

Popunjiva banka		
<b>Matični broj: 17335677</b>	<b>Šifra delatnosti 6 4 1 9</b>	100000215
<b>Naziv:</b>	ProCredit bank a.d. Beograd	
<b>Sedište:</b>	Milutina Milankovića 17, Novi Beograd	

**IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE**  
u periodu od 01.01.2021 do 31.12.2021.

( u hiljadama dinara)

POZICIJA	Oznaka za AOP				Prethodna godina	
	1	2			4	
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>						
<b>I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 3002 do 3005)</b>		3	0	0	1	
1 Prilivi od kamata		3	0	0	2	6,478,304
2 Prilivi od naknada		3	0	0	3	4,664,899
3 Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti		3	0	0	4	2,981,065
4 Prilivi od dividendi i učešća u dobitku		3	0	0	5	1,419,381
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( od 3007 do 3011)</b>		3	0	0	6	1,849,541
5 Odlivi po osnovu kamata		3	0	0	7	4,827,035
6 Odlivi po osnovu naknada		3	0	0	8	993,630
7 Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda		3	0	0	9	448,260
8 Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda		3	0	1	0	996,436
9 Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja		3	0	1	1	963,271
<b>III. Smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (3001 - 3006)</b>		3	0	1	2	325,072
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (3006 - 3001)		3	0	1	3	2,063,637
V. Smanjenje finansijskih sredstava i povećanje finansijskih obaveza ( od 3015 do 3020)		3	0	1	4	1,651,269
10 Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata		3	0	1	5	56,903
11 Smanjenje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjene investiranju		3	0	1	6	0
12 Smanjenje potraživanja po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika		3	0	1	7	0
13 Povećanje depozita i ostalih finansijskih obaveza prema bankama i drugim finansijskim organizacijama, centralnoj banci i komitentima		3	0	1	8	3,775,391
14 Povećanje finansijskih obaveza koje se inicijlno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha i finansijskih obaveza namenjenih trgovanju		3	0	1	9	21,176,898
15 Povećanje obaveza po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika		3	0	2	0	3,946
<b>VI. Povećanje finansijskih sredstava i smanjenje finansijskih obaveza (od 3022 do 3027)</b>		3	0	2	1	3,771,445
16 Povećanje kredita i drugih potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata		3	0	2	2	4,523,925
17 Povećanje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjene investiranju		3	0	2	3	13,989,754
18 Povećanje potraživanja po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika		3	0	2	4	5,066,060
19 Smanjenje depozita i ostalih obaveza prema bankama, drugim finansijskim organizacijama, centralnoj banci i komitentima		3	0	2	5	2,020
20 Smanjenje drugih finansijskih obaveza		3	0	2	6	

21	Smanjenje obaveza po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	3	0	2	7		
VII.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (3012 - 3013 + 3014 - 3021)	3	0	2	8	902,735	2,177,987
VIII.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (3013 - 3012 + 3021 - 3014)	3	0	2	9	0	0
22	Plaćeni porez na dobit	3	0	3	0	137,508	87,337
23	Isplaćene dividende	3	0	3	1		
IX.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 3028 - 3029 - 3030 - 3031)	3	0	3	2	765,227	2,090,650
X.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 3029 - 3028 + 3030 + 3031)	3	0	3	3	0	0
B.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA						
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 3035 do 3039)	3	0	3	4	6,829	6,935
1	Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	3	0	3	5		
2	Prilivi od prodaje investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	3	0	3	6		
3	Prilivi od prodaje nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opreme	3	0	3	7	6,829	6,935
4	Priliv od prodaje investicionih nekretnina	3	0	3	8		
5	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	3	0	3	9		
II.	Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( od 3041 do 3045)	3	0	4	0	1,831,725	33,211
6	Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	3	0	4	1	1,823,240	
7	Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	3	0	4	2		
8	Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	3	0	4	3	8,485	33,211
9	Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	3	0	4	4		
10	Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	3	0	4	5		
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (3034 - 3040)	3	0	4	6	0	0
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (3040 - 3034)	3	0	4	7	1,824,896	26,276
V.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA						
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 3049 do 3054)	3	0	4	8	11,423,884	79,244,886
1	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	3	0	4	9		
2	Prilivi po osnovu subordiniranih obaveza	3	0	5	0		6,110
3	Prilivi po osnovu uzetih kredita	3	0	5	1	11,423,884	16,530,910
4	Prilivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti	3	0	5	2		
5	Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija	3	0	5	3		
6	Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	3	0	5	4		62,707,866
II.	Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( od 3056 do 3060)	3	0	5	5	9,065,685	80,118,877
7	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	3	0	5	6		
8	Odlivi po osnovu subordiniranih obaveza	3	0	5	7		6,312
9	Odlivi po osnovu uzetih kredita	3	0	5	8	9,025,233	17,434,558
10	Odlivi po osnovu izdatih hartija od vrednosti	3	0	5	9		
11	Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	3	0	6	0	40,452	62,678,007
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (3048-3055)	3	0	6	1	2,358,198	0
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (3055-3048)	3	0	6	2	0	873,991
G.	SVEGA PRILIVI GOTOVINE (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3	0	6	3	21,684,408	105,093,618
D.	SVEGA ODLIVI GOTOVINE (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3	0	6	4	20,385,878	103,903,235
Đ.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE (3063 - 3064)	3	0	6	5	1,298,530	1,190,383
E.	NETO SMANJENJE GOTOVINE (3064 - 3063)	3	0	6	6	0	0
Ž.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE	3	0	6	7	10,957,124	9,776,810
Z.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	3	0	6	8	1,212,852	2,180,951
I.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	3	0	6	9	1,150,367	2,191,020
J.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (3065-3066+3067+3068-3069)	3	0	7	0	12,318,139	10,957,124

Zakonski zastupnik banke

U Beogradu,  
dana, 24.01.2022.god.