



UniCredit Bank Srbija a.d., Београд, Рајићева 27-29
(пословно име и седиште банке)

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2024.

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП			Износ	
				01.01.-30.06.2024.	01.01.-30.06.2023.
1	2			3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)	3	0	0	23.622.994	19.043.695
1. Приливи од камата	3	0	0	16.617.892	13.208.441
2. Приливи од накнада	3	0	0	6.278.722	5.684.892
3. Приливи по основу осталих пословних активности	3	0	0	726.380	150.362
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3	0	0	0	0
II. Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)	3	0	0	12.947.212	10.372.094
5. Одливи по основу камата	3	0	0	5.119.931	3.811.734
6. Одливи по основу накнада	3	0	0	2.093.627	1.909.578
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3	0	0	2.309.375	2.097.426
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода	3	0	1	327.067	299.366
9. Одливи по основу других трошкова пословања	3	0	1	3.097.212	2.253.990
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3001 - 3006)	3	0	1	10.675.782	8.671.601
IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3006 - 3001)	3	0	1	0	0
V. Смањење финансијских средстава и повећање финансијских обавеза (од 3015 до 3020)	3	0	1	29.617.085	15.966.614
10. Смањење кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3	0	1	0	0
11. Смањење потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3	0	1	0	0
12. Смањење потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3	0	1	0	0
13. Повећање депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	3	0	1	29.612.778	15.937.115
14. Повећање других финансијских обавеза	3	0	1	0	29.499
15. Повећање обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3	0	2	4.307	0
VI. Повећање финансијских средстава и смањење финансијских обавеза (од 3022 до 3027)	3	0	2	89.090.174	15.296.043
16. Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3	0	2	88.446.089	15.204.624
17. Повећање потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3	0	2	597.429	44.092
18. Повећање потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3	0	2	0	0
19. Смањење депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима	3	0	2	0	0
20. Смањење других финансијских обавеза	3	0	2	46.656	0
21. Смањење обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3	0	2	0	47.327
VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3012 - 3013 + 3014 - 3021)	3	0	2	0	9.342.172
VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014)	3	0	2	48.797.307	0
22. Плаћени порез на добит	3	0	3	2.518.306	687.418
23. Исплаћене дивиденде	3	0	3	0	0
IX. Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)	3	0	3	0	8.654.754
X. Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)	3	0	3	51.315.613	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)	3	0	3	9.596.952	19.607.694
1. Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	3	0	3	9.596.952	19.605.854
2. Приливи од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3	0	3	0	0
3. Приливи од продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	3	0	3	0	1.840
4. Приливи од продаје инвестиционих некретнина	3	0	3	0	0
5. Остали приливи из активности инвестирања	3	0	3	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 3041 до 3045)	3	0	4	5.729.169	14.581.695
6. Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	3	0	4	5.579.092	14.356.871
7. Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3	0	4	0	0
8. Одливи за куповину нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	3	0	4	150.077	224.824
9. Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	3	0	4	0	0
10. Остали одливи из активности инвестирања	3	0	4	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (3034 - 3040)	3	0	4	3.867.783	5.025.999
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)	3	0	4	0	0

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
		01.01.-30.06.2024.	01.01.-30.06.2023.
1	2	3	4
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)	3 0 4 8	4.535.000	386.197
1. Приливи по основу увећања капитала	3 0 4 9	0	0
2. Приливи по основу субординираних обавеза	3 0 5 0	0	0
3. Приливи по основу узетих кредита	3 0 5 1	4.535.000	386.197
4. Приливи по основу издатих хартија од вредности	3 0 5 2	0	0
5. Приливи по основу продаје сопствених акција	3 0 5 3	0	0
6. Остали приливи из активности финансирања	3 0 5 4	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (од 3056 до 3060)	3 0 5 5	4.074.332	6.023.934
7. Одливи по основу откупа сопствених акција	3 0 5 6	0	0
8. Одливи по основу субординираних обавеза	3 0 5 7	0	0
9. Одливи по основу узетих кредита	3 0 5 8	3.823.478	5.805.306
10. Одливи по основу издатих хартија од вредности	3 0 5 9	0	0
11. Остали одливи из активности финансирања	3 0 6 0	250.854	218.628
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (3048-3055)	3 0 6 1	460.668	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)	3 0 6 2	0	5.637.737
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3 0 6 3	67.372.031	55.004.200
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3 0 6 4	114.359.193	46.961.184
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)	3 0 6 5	0	8.043.016
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)	3 0 6 6	46.987.162	0
Ж. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	3 0 6 7	100.875.615	39.123.223
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3 0 6 8	49.425	47.248
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3 0 6 9	0	0
Ј. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)	3 0 7 0	53.937.878	47.213.487

У Београду,
дана 11.07.2024.

Лице одговорно за састављање финансијског извештаја

M. Jovanović

Законски заступник

M. Jovanović

