



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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 30.06.2023.

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП				Износ	
					01.01.-30.06.2023.	01.01.-30.06.2022.
1	2				3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)	3	0	0	1	19.043.695	11.262.343
1. Приливи од камата	3	0	0	2	13.208.441	5.977.003
2. Приливи од накнада	3	0	0	3	5.684.892	5.168.399
3. Приливи по основу осталих пословних активности	3	0	0	4	150.362	116.941
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3	0	0	5	0	0
II. Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)	3	0	0	6	10.372.094	7.005.113
5. Одливи по основу камата	3	0	0	7	3.811.734	874.419
6. Одливи по основу накнада	3	0	0	8	1.909.578	1.713.170
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3	0	0	9	2.097.426	1.883.262
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода	3	0	1	0	299.366	311.788
9. Одливи по основу других трошкова пословања	3	0	1	1	2.253.990	2.222.474
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3001 - 3006)	3	0	1	2	8.671.601	4.257.230
IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3006 - 3001)	3	0	1	3	0	0
V. Смањење финансијских средстава и повећање финансијских обавеза (од 3015 до 3020)	3	0	1	4	15.966.614	1.602.194
10. Смањење кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3	0	1	5	0	0
11. Смањење потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3	0	1	6	0	1.270.865
12. Смањење потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3	0	1	7	0	0
13. Повећање депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	3	0	1	8	15.937.115	0
14. Повећање других финансијских обавеза	3	0	1	9	29.499	331.329
15. Повећање обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3	0	2	0	0	0
VI. Повећање финансијских средстава и смањење финансијских обавеза (од 3022 до 3027)	3	0	2	1	15.296.043	40.454.585
16. Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3	0	2	2	15.204.624	37.679.189
17. Повећање потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3	0	2	3	44.092	0
18. Повећање потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3	0	2	4	0	0
19. Смањење депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима	3	0	2	5	0	2.737.770
20. Смањење других финансијских обавеза	3	0	2	6	0	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	7	47.327	37.626
VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3012 - 3013 + 3014 - 3021)	3	0	2	8	9.342.172	0
VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014)	3	0	2	9	0	34.595.161
22. Плаћени порез на добит	3	0	3	0	687.418	360.170
23. Исплаћене дивиденде	3	0	3	1	0	0
IX. Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)	3	0	3	2	8.654.754	0
X. Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)	3	0	3	3	0	34.955.331
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)	3	0	3	4	19.607.694	18.287.417
1. Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	3	0	3	5	19.605.854	18.287.417
2. Приливи од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3	0	3	6	0	0
3. Приливи од продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	3	0	3	7	1.840	0
4. Приливи од продаје инвестиционих некретнина	3	0	3	8	0	0
5. Остали приливи из активности инвестирања	3	0	3	9	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 3041 до 3045)	3	0	4	0	14.581.695	12.614.895
6. Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	3	0	4	1	14.356.871	12.497.794
7. Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3	0	4	2	0	0
8. Одливи за куповину нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	3	0	4	3	224.824	117.101
9. Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	3	0	4	4	0	0
10. Остали одливи из активности инвестирања	3	0	4	5	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (3034 - 3040)	3	0	4	6	5.025.999	5.672.522
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)	3	0	4	7	0	0

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
		01.01.-30.06.2023.	01.01.-30.06.2022.
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
И. Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)	3 0 4 8	386.197	7.167.708
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	386.197	7.167.708
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	6.023.934	5.551.248
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	5.805.306	5.327.884
10. Одливи по основу издатих хартија од вредности	3 0 5 9	0	0
11. Остали одливи из активности финансирања	3 0 6 0	218.628	223.364
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (3048-3055)	3 0 6 1	0	1.616.460
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)	3 0 6 2	5.637.737	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3 0 6 3	55.004.200	38.319.662
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3 0 6 4	46.961.184	65.986.011
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)	3 0 6 5	8.043.016	0
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)	3 0 6 6	0	27.666.349
Ж. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	3 0 6 7	39.123.223	78.211.971
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3 0 6 8	47.248	107.288
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	47.213.487	50.652.910

Лице одговорно за састављање финансијског извештаја

У Београду,  
дана 18.07.2023.

Законски заступник