



UniCredit Bank Srbija a.d., Београд, Рајићева 27-29

(пословно име и седиште банке)

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023.

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
		01.01.-31.12.2023.	01.01.-31.12.2022.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)	3 0 0 1	41.465.250	26.205.723
1. Приливи од камата	3 0 0 2	29.357.366	14.619.366
2. Приливи од накнада	3 0 0 3	12.041.847	11.245.993
3. Приливи по основу осталих пословних активности	3 0 0 4	66.037	340.364
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	21.665.335	15.465.008
5. Одливи по основу камата	3 0 0 7	8.481.508	2.749.974
6. Одливи по основу накнада	3 0 0 8	3.926.590	3.921.924
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3 0 0 9	3.852.134	3.568.890
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода	3 0 1 0	566.189	581.299
9. Одливи по основу других трошкова пословања	3 0 1 1	4.838.914	4.642.921
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3001 - 3006)	3 0 1 2	19.799.915	10.740.715
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	46.045.479	45.858.261
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	5.214.214	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 7	0	0
13. Повећање депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	3 0 1 8	40.465.281	45.223.514
14. Повећање других финансијских обавеза	3 0 1 9	129.986	634.747
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	235.998	0
VI. Повећање финансијских средстава и смањење финансијских обавеза (од 3022 до 3027)	3 0 2 1	3.457.284	87.892.306
16. Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3 0 2 2	3.373.865	83.212.677
17. Повећање потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3 0 2 3	0	4.638.702
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	83.419	0
19. Смањење депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима	3 0 2 5	0	0
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	0	40.927
VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3012 - 3013 + 3014 - 3021)	3 0 2 8	62.388.110	0
VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014)	3 0 2 9	0	31.293.330
22. Плаћени порез на добит	3 0 3 0	1.161.752	718.277
23. Исплаћене дивиденде	3 0 3 1	7.215.574	15.043.750
IX. Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)	3 0 3 2	54.010.784	0
X. Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)	3 0 3 3	0	47.055.357
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)	3 0 3 4	30.655.055	22.255.049
1. Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	3 0 3 5	30.266.364	22.251.943
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	2.196	3.106
4. Приливи од продаје инвестиционих некретнина	3 0 3 8	0	0
5. Остали приливи из активности инвестирања	3 0 3 9	386.495	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 3041 до 3045)	3 0 4 0	22.957.551	18.538.058
6. Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	3 0 4 1	21.960.261	17.862.589
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	997.290	675.469
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	7.697.504	3.716.991
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)	3 0 4 7	0	0

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
		01.01.-31.12.2023.	01.01.-31.12.2022.
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
1. Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)	3 0 4 8	10.108.960	15.588.947
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	10.108.960	15.588.947
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	10.118.106	11.360.477
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	9.614.709	10.916.626
10. Одливи по основу издатих хартија од вредности	3 0 5 9	0	0
11. Остали одливи из активности финансирања	3 0 6 0	503.397	443.851
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (3048-3055)	3 0 6 1	0	4.228.470
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)	3 0 6 2	9.146	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3 0 6 3	128.274.744	109.907.980
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3 0 6 4	66.575.602	149.017.876
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)	3 0 6 5	61.699.142	0
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)	3 0 6 6	0	39.109.896
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	53.250	21.148
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	100.875.615	39.123.223

Лице одговорно за састављање финансијског извештаја

У Београду,
дана 24.01.2024.

Законски заступник

