



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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024.

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП				Износ	
					01.01.-31.12.2024.	01.01.-31.12.2023.
1	2				3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)	3	0	0	1	48.792.395	41.465.250
1. Приливи од камата	3	0	0	2	34.190.956	29.357.366
2. Приливи од накнада	3	0	0	3	13.606.906	12.041.847
3. Приливи по основу осталих пословних активности	3	0	0	4	994.533	66.037
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	26.711.248	21.665.335
5. Одливи по основу камата	3	0	0	7	11.017.084	8.481.508
6. Одливи по основу накнада	3	0	0	8	4.648.244	3.926.590
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3	0	0	9	4.198.388	3.852.134
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода	3	0	1	0	610.645	566.189
9. Одливи по основу других трошкова пословања	3	0	1	1	6.236.887	4.838.914
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3001 - 3006)	3	0	1	2	22.081.147	19.799.915
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	88.016.976	45.962.060
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	1.522.472	5.214.214
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	86.090.417	40.465.281
14. Повећање других финансијских обавеза	3	0	1	9	175.533	129.986
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	228.554	152.579
VI. Повећање финансијских средстава и смањење финансијских обавеза (од 3022 до 3027)	3	0	2	1	96.965.490	3.373.865
16. Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3	0	2	2	96.965.490	3.373.865
17. Повећање потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3	0	2	3	0	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	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	0
VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3012 - 3013 + 3014 - 3021)	3	0	2	8	13.132.633	62.388.110
VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014)	3	0	2	9	0	0
22. Плаћени порез на добит	3	0	3	0	3.714.042	1.161.751
23. Исплаћене дивиденде	3	0	3	1	10.154.220	7.215.575
IX. Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)	3	0	3	2	0	54.010.784
X. Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)	3	0	3	3	735.629	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)	3	0	3	4	23.092.168	30.655.055
1. Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	3	0	3	5	23.092.168	30.266.364
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	0	2.196
4. Приливи од продаје инвестиционих некретнина	3	0	3	8	0	0
5. Остали приливи из активности инвестирања	3	0	3	9	0	386.495
II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 3041 до 3045)	3	0	4	0	17.479.351	22.957.551
6. Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	3	0	4	1	16.709.745	21.960.261
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	769.606	997.290
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	5.612.817	7.697.504
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)	3	0	4	7	0	0

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП				Износ	
					01.01.-31.12.2024.	01.01.-31.12.2023.
1	2				3	4
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)	3	0	4	8	14.581.775	10.108.960
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	14.581.775	10.108.960
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	11.034.740	10.118.106
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	10.502.594	9.614.709
10. Одливи по основу издатих хартија од вредности	3	0	5	9	0	0
11. Остали одливи из активности финансирања	3	0	6	0	532.146	503.397
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (3048-3055)	3	0	6	1	3.547.035	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)	3	0	6	2	0	9.146
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3	0	6	3	174.483.314	128.191.325
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3	0	6	4	166.059.091	66.492.183
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)	3	0	6	5	8.424.223	61.699.142
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)	3	0	6	6	0	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	58.813	53.250
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	109.358.651	100.875.615

Лице одговорно за састављање финансијског извештаја

Законски заступник

У Београду,
дана 27.01.2025.