



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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 30.09.2024.

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП				Износ	
					01.01.-30.09.2024.	01.01.-30.09.2023.
1	2				3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	3	0	0	1	36.188.153	30.499.677
I. Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)	3	0	0	2	25.402.952	21.484.612
1. Приливи од камата	3	0	0	3	9.847.018	8.825.820
2. Приливи од накнада	3	0	0	4	938.183	189.245
3. Приливи по основу осталих пословних активности	3	0	0	5	0	0
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3	0	0	6	19.327.768	15.696.234
II. Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)	3	0	0	7	7.715.369	5.826.524
5. Одливи по основу камата	3	0	0	8	3.421.197	3.029.857
6. Одливи по основу накнада	3	0	0	9	3.236.910	2.956.829
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3	0	1	0	494.548	459.977
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода	3	0	1	1	4.459.744	3.423.047
9. Одливи по основу других трошкова пословања	3	0	1	2	16.860.385	14.803.443
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3001 - 3006)	3	0	1	3	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3006 - 3001)	3	0	1	4	51.695.434	18.785.289
V. Смањење финансијских средстава и повећање финансијских обавеза (од 3015 до 3020)	3	0	1	5	0	0
10. Смањење кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3	0	1	6	2.100.477	6.517.258
11. Смањење потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3	0	1	7	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	8	49.257.030	12.113.796
13. Повећање депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	3	0	1	9	222.474	109.353
14. Повећање других финансијских обавеза	3	0	2	0	115.453	44.882
15. Повећање обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3	0	2	1	105.725.959	19.854.136
VI. Повећање финансијских средстава и смањење финансијских обавеза (од 3022 до 3027)	3	0	2	2	105.725.959	19.854.136
16. Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3	0	2	3	0	0
17. Повећање потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3	0	2	4	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	5	0	0
19. Смањење депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима	3	0	2	6	0	0
20. Смањење других финансијских обавеза	3	0	2	7	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	8	0	0
VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3012 - 3013 + 3014 - 3021)	3	0	2	9	37.170.140	0
VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014)	3	0	3	0	3.116.174	924.585
22. Плаћени порез на добит	3	0	3	1	10.154.220	7.215.574
23. Исплаћене дивиденде	3	0	3	2	0	5.594.437
IX. Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)	3	0	3	3	50.440.534	0
X. Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)	3	0	3	4	14.354.883	29.703.937
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3	0	3	4	14.354.883	29.702.658
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)	3	0	3	5	14.354.883	29.702.658
1. Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	3	0	3	6	0	0
2. Приливи од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3	0	3	7	0	1.279
3. Приливи од продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	3	0	3	8	0	0
4. Приливи од продаје инвестиционих некретнина	3	0	3	9	0	0
5. Остали приливи из активности инвестирања	3	0	4	0	11.291.130	14.774.808
II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 3041 до 3045)	3	0	4	1	11.048.981	14.356.825
6. Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	3	0	4	2	0	0
7. Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3	0	4	3	242.149	417.983
8. Одливи за куповину нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	3	0	4	4	0	0
9. Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	3	0	4	5	0	0
10. Остали одливи из активности инвестирања	3	0	4	6	3.063.753	14.929.129
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (3034 - 3040)	3	0	4	7	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)	3	0	4	7	0	0

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
		01.01.-30.09.2024.	01.01.-30.09.2023.
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
1. Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)	3 0 4 8	10.288.042	2.735.932
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	10.288.042	2.735.932
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	5.676.145	7.295.920
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	5.304.724	6.940.828
10. Одливи по основу издатих хартија од вредности	3 0 5 9	0	0
11. Остали одливи из активности финансирања	3 0 6 0	371.421	355.092
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (3048-3055)	3 0 6 1	4.611.897	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)	3 0 6 2	0	4.559.988
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3 0 6 3	112.526.512	81.724.835
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3 0 6 4	155.291.396	65.761.257
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)	3 0 6 5	0	15.963.578
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)	3 0 6 6	42.764.884	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	32.486	73.069
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	58.143.217	55.159.870

Лице одговорно за састављање финансијског извештаја

Банкни заступник

У Београду,  
дана 10.10.2024.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*