



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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2018.

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
		01.01. -30.09.2018.	01.01.-31.12.2017.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)	3 0 0 1	19.809.439	25.127.550
1. Приливи од камата	3 0 0 2	8.832.893	11.980.152
2. Приливи од накнада	3 0 0 3	3.538.413	4.462.450
3. Приливи по основу осталих пословних активности	3 0 0 4	7.438.133	8.684.828
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3 0 0 5	0	120
II. Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)	3 0 0 6	12.300.490	18.953.313
5. Одливи по основу камата	3 0 0 7	1.731.463	2.541.375
6. Одливи по основу накнада	3 0 0 8	976.312	1.356.084
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3 0 0 9	2.217.135	2.963.865
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода	3 0 1 0	380.308	533.970
9. Одливи по основу других трошкова пословања	3 0 1 1	6.995.272	11.558.019
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3001 - 3006)	3 0 1 2	7.508.949	6.174.237
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	52.773.846	42.447.037
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	470.198	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	52.146.121	42.447.037
14. Повећање других финансијских обавеза	3 0 1 9	157.527	0
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	31.310.124	30.726.233
16. Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3 0 2 2	31.259.898	30.726.233
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	50.226	0
VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3012 - 3013 + 3014 - 3021)	3 0 2 8	28.972.671	17.895.041
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	489.583	320.025
23. Исплаћене дивиденде	3 0 3 1	1.255.000	1.250.000
IX. Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)	3 0 3 2	27.228.088	16.325.016
X. Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)	3 0 3 3	0	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)	3 0 3 4	0	120.379
1. Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	3 0 3 5	0	0
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	0
4. Прилив од продаје инвестиционих некретнина	3 0 3 8	0	0
5. Остали приливи из активности инвестирања	3 0 3 9	0	120.379
II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 3041 до 3045)	3 0 4 0	9.880.374	3.834.761
6. Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	3 0 4 1	9.530.852	3.066.018
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	349.522	768.743
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	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)	3 0 4 7	9.880.374	3.714.382

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
		01.01. -30.09.2018.	01.01.-31.12.2017.
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3 0 4 8	0	0
И. Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)	3 0 4 9	0	0
1. Приливи по основу увећања капитала	3 0 5 0	0	0
2. Приливи готовине по основу субординираних обавеза	3 0 5 1	0	0
3. Приливи по основу узетих кредита	3 0 5 2	0	0
4. Приливи по основу издатих сопствених хартија од вредности	3 0 5 3	0	0
5. Приливи по основу продаје сопствених акција	3 0 5 4	0	0
6. Остали приливи из активности финансирања	3 0 5 5	6.447.271	6.543.717
ИИ. Одливи готовине из активности финансирања (од 3056 до 3060)	3 0 5 6	0	0
7. Одливи по основу откупа сопствених акција	3 0 5 7	0	0
8. Одливи готовине по основу субординираних обавеза	3 0 5 8	6.447.271	6.543.717
9. Одливи готовине по основу узетих кредита	3 0 5 9	0	0
10. Одливи по основу издатих сопствених хартија од вредности	3 0 6 0	0	0
11. Остали одливи из активности финансирања	3 0 6 1	0	0
ИИИ. Нето прилив готовине из активности финансирања (3048-3055)	3 0 6 2	6.447.271	6.543.717
ИВ. Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)	3 0 6 3	72.583.285	67.694.966
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3 0 6 4	61.682.842	61.628.049
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3 0 6 5	10.900.443	6.066.917
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)	3 0 6 6	0	0
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)	3 0 6 7	22.805.898	16.817.106
Ж. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	3 0 6 8	813	0
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3 0 6 9	0	78.125
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3 0 7 0	33.707.154	22.805.898
Ј. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)			

Лице одговорно за састављање финансијског извештаја

У Београду,
дана 17.10.2018.

Законски заступник

