



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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2018.

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП				Износ	
					01.01. -31.03.2018.	01.01.-31.12.2017.
1	2				3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	3	0	0	1	5.924.933	25.127.550
I. Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)	3	0	0	3		
1. Приливи од камата	3	0	0	2	2.776.505	11.980.152
2. Приливи од накнада	3	0	0	3	1.110.139	4.462.450
3. Приливи по основу осталих пословних активности	3	0	0	4	2.038.289	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	4.739.435	18.953.313
5. Одливи по основу камата	3	0	0	7	597.038	2.541.375
6. Одливи по основу накнада	3	0	0	8	333.998	1.356.084
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3	0	0	9	635.155	2.963.865
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода	3	0	1	0	153.796	533.970
9. Одливи по основу других трошкова пословања	3	0	1	1	3.019.448	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	1.185.498	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	29.118.872	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	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	7	0	0
13. Повећање депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	3	0	1	8	29.055.772	42.447.037
14. Повећање других финансијских обавеза	3	0	1	9	63.100	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	21.428.116	30.726.233
16. Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3	0	2	2	21.323.897	30.726.233
17. Повећање потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3	0	2	3	104.219	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	8.876.254	17.895.041
VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3012 - 3012 + 3021 - 3014)	3	0	2	9	0	0
22. Плаћени порез на добит	3	0	3	0	80.064	320.025
23. Исплаћене дивиденде	3	0	3	1	0	1.250.000
IX. Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)	3	0	3	2	8.796.190	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	3	0	3	4	0	120.379
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)	3	0	3	5	0	0
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	10.772.970	3.834.761
6. Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	3	0	4	1	10.745.684	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	27.286	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	10.772.970	3.714.382

ПОЗИЦИЈА		Ознака за АОП				Износ	
						01.01. -31.03.2018.	01.01.-31.12.2017.
1		2				3	4
В.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3	0	4	8	0	0
1.	Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)	3	0	4	9	0	0
1.	Приливи по основу увећања капитала	3	0	4	9	0	0
2.	Приливи готовине по основу субординираних обавеза	3	0	5	0	0	0
3.	Приливи по основу узетих кредита	3	0	5	1	0	0
4.	Приливи по основу издатих сопствених 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	3.797.221	6.543.717
7.	Одливи по основу откупа сопствених акција	3	0	5	6	0	0
8.	Одливи готовине по основу субординираних обавеза	3	0	5	7	0	0
9.	Одливи готовине по основу узетих кредита	3	0	5	8	3.797.221	6.543.717
10.	Одливи по основу издатих сопствених хартија од вредности	3	0	5	9	0	0
11.	Остали одливи из активности финансирања	3	0	6	0	0	0
III.	Нето прилив готовине из активности финансирања (3048-3055)	3	0	6	1	0	0
IV.	Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)	3	0	6	2	3.797.221	6.543.717
Г.	СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3	0	6	3	35.043.805	67.694.966
Д.	СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3	0	6	4	40.817.806	61.628.049
Ђ.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)	3	0	6	5	0	6.066.917
Е.	НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)	3	0	6	6	5.774.001	0
Ж.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	3	0	6	7	22.805.898	16.817.106
З.	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3	0	6	8	0	0
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3	0	6	9	40.687	78.125
Ј.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)	3	0	7	0	16.991.210	22.805.898

У Београду,
дана 17.04.2018.

Лице одговорно за састављање финансијског извештаја

[Handwritten signature]



Законски заступник

[Handwritten signature]