



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

(пословно име и седиште банке)

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
**у периоду од 01.01. до 30.06.2019.**

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
		01.01.-30.06.2019.	01.01.-31.12.2018.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)	3 0 0 1	11.098.993	26.570.905
1. Приливи од камата	3 0 0 2	6.169.968	11.964.294
2. Приливи од накнада	3 0 0 3	2.375.639	4.767.353
3. Приливи по основу осталих пословних активности	3 0 0 4	2.553.386	9.839.258
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	7.168.712	16.876.528
5. Одливи по основу камата	3 0 0 7	1.230.298	2.361.834
6. Одливи по основу накнада	3 0 0 8	536.893	1.297.270
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3 0 0 9	1.662.504	2.887.513
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода	3 0 1 0	263.759	477.323
9. Одливи по основу других трошкова пословања	3 0 1 1	3.475.258	9.852.588
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3001 - 3006)	3 0 1 2	3.930.281	9.694.377
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	67.604	76.488.298
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	52.935	682.803
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	0	75.600.206
14. Повећање других финансијских обавеза	3 0 1 9	14.669	205.289
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	20.727.162	51.467.520
16. Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3 0 2 2	15.136.530	51.375.973
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	5.167.689	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	422.943	91.547
VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3012 - 3013 + 3014 - 3021)	3 0 2 8	0	34.715.155
VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014)	3 0 2 9	16.729.277	0
22. Плаћени порез на добит	3 0 3 0	832.481	606.120
23. Исплаћене дивиденде	3 0 3 1	1.845.000	1.255.000
IX. Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)	3 0 3 2	0	32.854.035
X. Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)	3 0 3 3	19.406.758	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)	3 0 3 4	4.460.300	0
1. Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	3 0 3 5	4.460.300	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. Приливи од продаје инвестиционих некретнина	3 0 3 8	0	0
5. Остали приливи из активности инвестирања	3 0 3 9	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 3041 до 3045)	3 0 4 0	177.650	14.512.169
6. Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	3 0 4 1	0	13.397.250
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	177.650	1.114.919
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	4.282.650	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)	3 0 4 7	0	14.512.169

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
		01.01.-30.06.2019.	01.01.-31.12.2018.
1	2	3	4
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)	3 0 4 8	2.601.330	0
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	2.601.330	0
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	208.654	10.521.642
7. Одливи по основу откупа сопствених акција	3 0 5 6	0	0
8. Одливи по основу субординираних обавеза	3 0 5 7	0	2.811.628
9. Одливи по основу узетих кредита	3 0 5 8	0	7.710.014
10. Одливи по основу издатих хартија од вредности	3 0 5 9	0	0
11. Остали одливи из активности финансирања	3 0 6 0	208.654	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (3048-3055)	3 0 6 1	2.392.676	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)	3 0 6 2	0	10.521.642
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3 0 6 3	18.228.227	103.059.203
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3 0 6 4	30.959.659	95.238.979
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)	3 0 6 5	0	7.820.224
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)	3 0 6 6	12.731.432	0
Ж. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	3 0 6 7	30.625.269	22.805.898
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3 0 6 8	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3 0 6 9	18.125	853
Ј. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)	3 0 7 0	17.875.712	30.625.269

У Београду,  
дана 19.07.2019.

Лице одговорно за састављање финансијског извештаја

*Milica*



Законски заступник

*[Signature]*

*Zornobill*