



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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2019.

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП				Износ	
					01.01.-30.09.2019.	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	17.453.847	26.570.905
1. Приливи од камата	3	0	0	2	9.460.923	11.964.294
2. Приливи од накнада	3	0	0	3	3.741.253	4.767.353
3. Приливи по основу осталих пословних активности	3	0	0	4	4.251.671	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	10.933.738	16.876.528
5. Одливи по основу камата	3	0	0	7	1.802.416	2.361.834
6. Одливи по основу накнада	3	0	0	8	870.828	1.297.270
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3	0	0	9	2.336.055	2.887.513
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода	3	0	1	0	383.056	477.323
9. Одливи по основу других трошкова пословања	3	0	1	1	5.541.383	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	6.520.109	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	6.027.303	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	0	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	5.902.536	75.600.206
14. Повећање других финансијских обавеза	3	0	1	9	124.767	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	14.988.575	51.467.520
16. Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3	0	2	2	13.928.547	51.375.973
17. Повећање потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3	0	2	3	629.674	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	430.354	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	2.441.163	0
22. Плаћени порез на добит	3	0	3	0	1.054.795	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	5.340.958	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)	3	0	3	4	4.655.410	0
1. Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	3	0	3	5	4.655.410	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	508.234	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	508.234	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	4.147.176	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.-30.09.2019.	01.01.-31.12.2018.
1	2	3	4
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)	3 0 4 8	5.502.684	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	5.502.684	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	199.496	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	199.496	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (3048-3055)	3 0 6 1	5.303.188	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	33.639.244	103.059.203
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3 0 6 4	29.529.838	95.238.979
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)	3 0 6 5	4.109.406	7.820.224
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)	3 0 6 6	0	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	519	853
Ј. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)	3 0 7 0	34.734.156	30.625.269

У Београду,
дана 15.10.2019.

Лице одговорно за састављање финансијског извештаја

[Handwritten signature]



Законски заступник

[Handwritten signature]