



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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2020.

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП				Износ	
					01.01.-30.09.2020.	01.01.-31.12.2019.
1	2				3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	3	0	0	1		
I. Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)					15,006,011	23,159,457
1. Приливи од камата	3	0	0	2	6,968,697	12,502,749
2. Приливи од накнада	3	0	0	3	3,640,548	5,259,747
3. Приливи по основу осталих пословних активности	3	0	0	4	4,396,766	5,396,961
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	11,283,770	14,818,775
5. Одливи по основу камата	3	0	0	7	1,360,574	2,569,865
6. Одливи по основу накнада	3	0	0	8	1,095,008	1,228,921
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3	0	0	9	2,406,961	3,111,052
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода	3	0	1	0	395,916	478,457
9. Одливи по основу других трошкова пословања	3	0	1	1	6,025,311	7,430,480
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3001 - 3006)	3	0	1	2	3,722,241	8,340,682
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	50,721,541	278,424
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	77,774
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	50,721,541	0
14. Повећање других финансијских обавеза	3	0	1	9	0	200,650
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	36,424,104	12,638,472
16. Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3	0	2	2	36,273,847	410,439
17. Повећање потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3	0	2	3	96,864	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	11,835,074
20. Смањење других финансијских обавеза	3	0	2	6	10,786	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	42,607	392,959
VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3012 - 3013 + 3014 - 3021)	3	0	2	8	18,019,677	0
VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014)	3	0	2	9	0	4,019,366
22. Плаћени порез на добит	3	0	3	0	452,248	1,277,110
23. Исплаћене дивиденде	3	0	3	1	0	1,845,000
IX. Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)	3	0	3	2	17,567,429	0
X. Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)	3	0	3	3	0	7,141,476
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)	3	0	3	4	0	3,337,919
1. Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	3	0	3	5	0	3,337,919
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	5,173,479	966,565
6. Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	3	0	4	1	4,760,052	0
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	413,427	966,565
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	2,371,354
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)	3	0	4	7	5,173,479	0

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
		01.01.-30.09.2020.	01.01.-31.12.2019.
1	2	3	4
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)	3 0 4 8	16,196,480	6,293,777
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	16,196,480	6,293,777
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	290,132	396,367
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	0	0
10. Одливи по основу издатих хартија од вредности	3 0 5 9	0	0
11. Остали одливи из активности финансирања	3 0 6 0	290,132	396,367
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (3048-3055)	3 0 6 1	15,906,348	5,897,410
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)	3 0 6 2	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3 0 6 3	81,924,032	33,069,577
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3 0 6 4	53,623,734	31,942,289
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)	3 0 6 5	28,300,298	1,127,288
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)	3 0 6 6	0	0
Ж. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	3 0 6 7	31,544,300	30,625,269
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3 0 6 8	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3 0 6 9	83,351	208,257
Ј. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)	3 0 7 0	59,761,247	31,544,300

У Београду,
дана 21.10.2020.

Лице одговорно за састављање финансијског извештаја

[Handwritten signature]

Законски заступник

[Handwritten signature]

