



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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 30.06.2021.

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
		01.01.-30.06.2021.	01.01.-30.06.2020.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)	3 0 0 1	10,141,637	9,083,916
1. Приливи од камата	3 0 0 2	5,561,653	3,619,631
2. Приливи од накнада	3 0 0 3	3,033,595	2,288,978
3. Приливи по основу осталих пословних активности	3 0 0 4	1,546,389	3,175,307
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	6,601,509	8,261,582
5. Одливи по основу камата	3 0 0 7	779,207	915,867
6. Одливи по основу накнада	3 0 0 8	807,519	726,309
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3 0 0 9	1,713,152	1,714,307
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода	3 0 1 0	329,132	271,470
9. Одливи по основу других трошкова пословања	3 0 1 1	2,972,499	4,633,629
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3001 - 3006)	3 0 1 2	3,540,128	822,334
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	18,062,125	54,192,619
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	18,038,012	54,165,556
14. Повећање других финансијских обавеза	3 0 1 9	24,113	27,063
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	3,704,960	65,187,671
16. Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3 0 2 2	2,103,778	64,218,959
17. Повећање потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3 0 2 3	1,565,107	930,705
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	36,075	38,007
VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3012 - 3013 + 3014 - 3021)	3 0 2 8	17,897,294	0
VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014)	3 0 2 9	0	10,172,718
22. Плаћени порез на добит	3 0 3 0	315,119	444,629
23. Исплаћене дивиденде	3 0 3 1	0	0
IX. Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)	3 0 3 2	17,582,175	0
X. Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)	3 0 3 3	0	10,617,347
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)	3 0 3 4	2,127,903	7,009,985
1. Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	3 0 3 5	2,127,903	7,009,985
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	257,457	228,659
6. Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	3 0 4 1	0	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	257,457	228,659
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	1,870,446	6,781,326
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)	3 0 4 7	0	0

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
		01.01.-30.06.2021.	01.01.-30.06.2020.
1	2	3	4
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)</b>		0	12,469,966
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	0	12,469,966
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
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (од 3056 до 3060)</b>		359,439	208,628
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	139,219	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	220,220	208,628
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (3048-3055)</b>	3 0 6 1	0	12,261,338
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)</b>	3 0 6 2	359,439	0
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)</b>	3 0 6 3	30,331,665	82,756,486
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)</b>	3 0 6 4	11,238,484	74,331,169
<b>Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)</b>	3 0 6 5	19,093,182	8,425,317
<b>Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)</b>	3 0 6 6	0	0
<b>Ж. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ</b>	3 0 6 7	55,791,428	31,544,300
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>	3 0 6 8	42,376	0
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>	3 0 6 9	0	53,843
<b>Ј. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)</b>	3 0 7 0	74,926,986	39,915,774

Лице одговорно за састављање финансијског извештаја

У Београду,  
дана 19.07.2021.


