



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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2021.

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
		01.01.-30.09.2021.	01.01.-30.09.2020.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)		15.704.616	15.006.011
1. Приливи од камата	3 0 0 2	8.538.778	6.968.697
2. Приливи од накнада	3 0 0 3	4.725.074	3.640.548
3. Приливи по основу осталих пословних активности	3 0 0 4	2.440.764	4.396.766
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3 0 0 5	0	0
II. Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)		9.933.773	11.283.770
5. Одливи по основу камата	3 0 0 7	1.163.317	1.360.574
6. Одливи по основу накнада	3 0 0 8	1.309.285	1.095.008
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3 0 0 9	2.413.453	2.406.961
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода	3 0 1 0	448.265	395.916
9. Одливи по основу других трошкова пословања	3 0 1 1	4.599.453	6.025.311
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3001 - 3006)		5.770.843	3.722.241
IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3006 - 3001)		0	0
V. Смањење финансијских средстава и повећање финансијских обавеза (од 3015 до 3020)		40.426.915	50.721.541
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	210.745	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	40.150.197	50.721.541
14. Повећање других финансијских обавеза	3 0 1 9	65.973	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)		26.024.022	36.424.104
16. Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3 0 2 2	25.980.102	36.273.847
17. Повећање потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3 0 2 3	0	96.864
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	10.786
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	43.920	42.607
VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3012 - 3013 + 3014 - 3021)		20.173.736	18.019.677
VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014)		0	0
22. Плаћени порез на добит	3 0 3 0	315.119	452.248
23. Исплаћене дивиденде	3 0 3 1	0	0
IX. Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)		19.858.617	17.567.429
X. Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)		0	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)		2.886.115	0
1. Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	3 0 3 5	2.886.115	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)		489.672	5.173.479
6. Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	3 0 4 1	0	4.760.052
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	489.672	413.427
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)		2.396.443	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)		0	5.173.479

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
		01.01.-30.09.2021.	01.01.-30.09.2020.
1	2	3	4
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
i. Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)	3 0 4 8	0	16.196.480
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	16.196.480
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	1.054.759	290.132
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	753.614	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	301.145	290.132
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (3048-3055)	3 0 6 1	0	15.906.348
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)	3 0 6 2	1.054.759	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3 0 6 3	59.017.646	81.924.032
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3 0 6 4	37.817.345	53.623.734
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)	3 0 6 5	21.200.301	28.300.298
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)	3 0 6 6	0	0
Ж. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	3 0 6 7	55.791.428	31.544.300
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3 0 6 8	112.301	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3 0 6 9	0	83.351
Ј. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)	3 0 7 0	77.104.030	59.761.247

У Београду,
дана 15.10.2021.

Лице одговорно за састављање финансијског извештаја



Законски заступник