



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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2016.

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП			Износ		
				01.01.-30.06.2016.	01.01.-31.12.2015.	
1	2			3	4	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	3	0	0	1	8.958.144	21.345.732
I. Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)	3	0	0	2	5.494.109	12.675.304
1. Приливи од камата	3	0	0	3	1.814.860	3.629.351
2. Приливи од накнада	3	0	0	4	1.648.947	5.040.628
3. Приливи по основу осталих пословних активности	3	0	0	5	228	449
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3	0	0	6	6.309.506	15.124.337
II. Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)	3	0	0	7	1.663.298	4.983.344
5. Одливи по основу камата	3	0	0	8	522.549	871.627
6. Одливи по основу накнада	3	0	0	9	860.993	1.988.681
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3	0	1	0	289.768	70.613
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	3	0	1	1	2.972.898	7.210.072
9. Одливи по основу других трошкова пословања	3	0	1	2	2.648.638	6.221.395
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3001 - 3006)	3	0	1	2		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3006 - 3001)	3	0	1	3	0	0
V. Смањење пласмана и повећање депозита и осталих обавеза (од 3015 до 3020)	3	0	1	4	16.321.089	32.305.704
10. Смањење кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	3	0	1	5	168.866	0
11. Смањење финансијских средстава која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха, финансијских средстава намењених трговању и осталих хартија од вредности које нису намењене инвестирању	3	0	1	6	1.396.228	0
12. Смањење потраживања по основу финансијских 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 обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	3	0	1	8	14.755.995	32.305.704
14. Повећање финансијских обавеза које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха и финансијских обавеза намењених трговању	3	0	1	9	0	0
15. Повећање обавеза по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3	0	2	0	0	0
VI. Повећање пласмана и смањење узетих депозита и осталих обавеза (од 3022 до 3027)	3	0	2	1	0	24.260.016
16. Повећање кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	3	0	2	2	0	22.784.862
17. Повећање финансијских средстава која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха, финансијских средстава намењених трговању и осталих хартија од вредности које нису намењене инвестирању	3	0	2	3	0	1.475.154
18. Повећање потраживања по основу финансијских 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 обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима	3	0	2	5	0	0
20. Смањење финансијских обавеза које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха и финансијских обавеза намењених трговању	3	0	2	6	0	0
21. Смањење обавеза по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3	0	2	7	0	0
VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3012 - 3013 + 3014 - 3021)	3	0	2	8	18.969.727	14.267.083
VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014)	3	0	2	9	0	0
22. Плаћени порез на добит	3	0	3	0	231.552	0
23. Исплаћене дивиденде	3	0	3	1	0	0
IX. Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)	3	0	3	2	18.738.175	14.267.083
X. Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)	3	0	3	3	0	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3	0	3	4	2.480.059	0
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)	3	0	3	5	2.480.059	0
1. Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	3	0	3	6	0	0
2. Приливи од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3	0	3	7	0	0
3. Приливи од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	3	0	3	8	0	0
4. Прилив од продаје инвестиционих некретнина	3	0	3	9	0	0
5. Остали приливи из активности инвестирања	3	0	3	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 3041 до 3045)	3	0	4	0	348.509	7.897.605
6. Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	3	0	4	1	0	7.329.344
7. Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3	0	4	2	0	0
8. Одливи за куповину нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	3	0	4	3	348.509	568.261
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	2.131.550	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)	3	0	4	7	0	7.897.605

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
		01.01.-30.06.2016.	01.01.-31.12.2015.
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	0
1. Приливи по основу увећања капитала	3 0 4 9	0	0
2. Приливи готовине по основу субординираних обавеза	3 0 5 0	0	0
3. Приливи по основу узетих кредита	3 0 5 1	0	0
4. Приливи по основу издатих сопствених 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	18.665.799	1.878.632
7. Одливи по основу откупа сопствених акција	3 0 5 6	0	0
8. Одливи готовине по основу субординираних обавеза	3 0 5 7	0	0
9. Одливи готовине по основу узетих кредита	3 0 5 8	18.665.799	1.878.632
10. Одливи по основу издатих сопствених хартија од вредности	3 0 5 9	0	0
11. Остали одливи из активности финансирања	3 0 6 0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (3048-3055)	3 0 6 1	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)	3 0 6 2	18.665.799	1.878.632
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3 0 6 3	27.759.292	53.651.436
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3 0 6 4	25.555.366	49.160.590
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)	3 0 6 5	2.203.926	4.490.846
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)	3 0 6 6	0	0
Ж. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	3 0 6 7	20.407.612	15.651.919
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3 0 6 8	0	264.847
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3 0 6 9	53.258	0
Ј. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)	3 0 7 0	22.558.280	20.407.612

У Београду,
 дана 15.07.2016.

Лице одговорно за састављање финансијског извештаја

А. Милошевић



Законски заступник

М. Милошевић