



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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2016.

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
		01.01.-30.09.2016.	01.01.-31.12.2016.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	3 0 0 1	13.945.027	21.345.732
I. Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)			
1. Приливи од камата	3 0 0 2	7.996.884	12.675.304
2. Приливи од накнада	3 0 0 3	2.813.915	3.629.351
3. Приливи по основу осталих пословних активности	3 0 0 4	3.133.886	5.040.628
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3 0 0 5	342	449
II. Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)	3 0 0 6	10.103.983	15.124.337
5. Одливи по основу камата	3 0 0 7	2.414.520	4.983.344
6. Одливи по основу накнада	3 0 0 8	817.769	871.627
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3 0 0 9	1.441.060	1.988.681
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	3 0 1 0	400.908	70.613
9. Одливи по основу других трошкова пословања	3 0 1 1	5.029.726	7.210.072
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3001 - 3006)	3 0 1 2	3.841.044	6.221.395
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	28.710.216	32.305.704
10. Смањење кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	3 0 1 5	0	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	1.036.414	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	27.673.802	32.305.704
14. Повећање финансијских обавеза која 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	8.322.905	24.260.016
16. Повећање кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	3 0 2 2	8.322.905	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 која 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	24.228.355	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	310.931	0
23. Исплаћене дивиденде	3 0 3 1	5.100.000	0
IX. Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)	3 0 3 2	18.817.424	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	0	0
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)			
1. Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	3 0 3 5	0	0
2. Приливи од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3 0 3 6	0	0
3. Приливи од продаје нематеријалних улагања, 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	1.109.018	7.897.605
6. Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	3 0 4 1	408.976	7.329.344
7. Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3 0 4 2	112.644	0
8. Одливи за куповину нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	3 0 4 3	587.398	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	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)	3 0 4 7	1.109.018	7.897.605

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
		01.01.-30.09.2016.	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	22.517.797	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	22.517.797	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	22.517.797	1.878.632
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3 0 6 3	42.655.243	53.651.436
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3 0 6 4	47.464.634	49.160.590
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)	3 0 6 5	0	4.490.846
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)	3 0 6 6	4.809.391	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	74.069	0
Ј. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)	3 0 7 0	15.524.152	20.407.612

Лице одговорно за састављање финансијског извештаја

Законски заступник

У Београду,
дана 17.10.2016.