



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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2020.

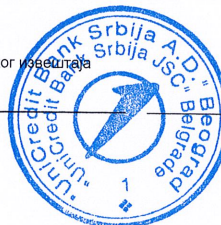
(у хиљадама динара)

| ПОЗИЦИЈА | Ознака за АОП | Износ | |
|--|---------------|--------------------|--------------------|
| | | 01.01.-30.06.2020. | 01.01.-31.12.2019. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005) | 3 0 0 1 | 9,083,916 | 23,159,457 |
| 1. Приливи од камата | 3 0 0 2 | 3,619,631 | 12,502,749 |
| 2. Приливи од накнада | 3 0 0 3 | 2,288,978 | 5,259,747 |
| 3. Приливи по основу осталих пословних активности | 3 0 0 4 | 3,175,307 | 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 | 8,261,582 | 14,818,775 |
| 5. Одливи по основу камата | 3 0 0 7 | 915,867 | 2,569,865 |
| 6. Одливи по основу накнада | 3 0 0 8 | 726,309 | 1,228,921 |
| 7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода | 3 0 0 9 | 1,714,307 | 3,111,052 |
| 8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода | 3 0 1 0 | 271,470 | 478,457 |
| 9. Одливи по основу других трошкова пословања | 3 0 1 1 | 4,633,629 | 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 | 822,334 | 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 | 54,192,619 | 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 | 54,165,556 | 0 |
| 14. Повећање других финансијских обавеза | 3 0 1 9 | 27,063 | 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 | 65,187,671 | 12,638,472 |
| 16. Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената | 3 0 2 2 | 64,218,959 | 410,439 |
| 17. Повећање потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању | 3 0 2 3 | 930,705 | 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 | 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 | 38,007 | 392,959 |
| VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3012 - 3013 + 3014 - 3021) | 3 0 2 8 | 0 | 0 |
| VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014) | 3 0 2 9 | 10,172,718 | 4,019,366 |
| 22. Плаћени порез на добит | 3 0 3 0 | 444,629 | 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 | 0 | 0 |
| X. Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031) | 3 0 3 3 | 10,617,347 | 7,141,476 |
| B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039) | 3 0 3 4 | 7,009,985 | 3,337,919 |
| 1. Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности | 3 0 3 5 | 7,009,985 | 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 | 228,659 | 966,565 |
| 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 | 228,659 | 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 | 6,781,326 | 2,371,354 |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034) | 3 0 4 7 | 0 | 0 |

| ПОЗИЦИЈА | Ознака за АОП | Износ | |
|--|---------------|--------------------|--------------------|
| | | 01.01.-30.06.2020. | 01.01.-31.12.2019. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054) | | 12,469,966 | 6,293,777 |
| 1. Приливи по основу увећања капитала | 3 0 4 8 | | |
| 2. Приливи по основу субординираних обавеза | 3 0 4 9 | 0 | 0 |
| 3. Приливи по основу узетих кредита | 3 0 5 0 | 0 | 0 |
| 4. Приливи по основу издатих хартија од вредности | 3 0 5 1 | 12,469,966 | 6,293,777 |
| 5. Приливи по основу продаје сопствених акција | 3 0 5 2 | 0 | 0 |
| 6. Остали приливи из активности финансирања | 3 0 5 3 | 0 | 0 |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (од 3056 до 3060) | 3 0 5 4 | 0 | 0 |
| 7. Одливи по основу откупа сопствених акција | 3 0 5 5 | 208,628 | 396,367 |
| 8. Одливи по основу субординираних обавеза | 3 0 5 6 | 0 | 0 |
| 9. Одливи по основу узетих кредита | 3 0 5 7 | 0 | 0 |
| 10. Одливи по основу издатих хартија од вредности | 3 0 5 8 | 0 | 0 |
| 11. Остали одливи из активности финансирања | 3 0 5 9 | 0 | 0 |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (3048-3055) | 3 0 6 0 | 208,628 | 396,367 |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048) | 3 0 6 1 | 12,261,338 | 5,897,410 |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048) | 3 0 6 2 | 0 | 0 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055) | 3 0 6 3 | 82,756,486 | 33,069,577 |
| Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064) | 3 0 6 4 | 74,331,169 | 31,942,289 |
| Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063) | 3 0 6 5 | 8,425,317 | 1,127,288 |
| Ж. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ | 3 0 6 6 | 0 | 0 |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ | 3 0 6 7 | 31,544,300 | 30,625,269 |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ | 3 0 6 8 | 0 | 0 |
| Ј. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069) | 3 0 6 9 | 53,843 | 208,257 |
| | 3 0 7 0 | 39,915,774 | 31,544,300 |

У Београду,
 дана 22.07.2020.

Лице одговорно за састављање финансијског извештаја



Законски заступник

[Handwritten signature]