



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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 31.03.2021.

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП				Износ	
					01.01.-31.03.2021.	01.01.-31.03.2020.
1	2				3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)	3	0	0	1	5,056,936	6,337,667
1. Приливи од камата	3	0	0	2	2,855,313	2,623,503
2. Приливи од накнада	3	0	0	3	1,369,457	1,232,271
3. Приливи по основу осталих пословних активности	3	0	0	4	832,166	2,481,893
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	2,954,847	4,447,183
5. Одливи по основу камата	3	0	0	7	323,514	400,158
6. Одливи по основу накнада	3	0	0	8	372,995	392,921
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3	0	0	9	689,216	692,010
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода	3	0	1	0	185,819	157,788
9. Одливи по основу других трошкова пословања	3	0	1	1	1,383,303	2,804,306
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3001 - 3006)	3	0	1	2	2,102,089	1,890,484
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	17,696	20,394,208
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	0	20,354,248
14. Повећање других финансијских обавеза	3	0	1	9	17,696	39,960
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	4,487,591	35,758,692
16. Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3	0	2	2	3,182,713	35,305,709
17. Повећање потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3	0	2	3	996,227	447,739
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	302,455	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	6,196	5,244
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	2,367,806	13,474,000
22. Плаћени порез на добит	3	0	3	0	189,071	222,315
23. Исплаћене дивиденде	3	0	3	1	0	0
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	2,556,877	13,696,315
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)	3	0	3	4	2,359,312	1,700,639
1. Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	3	0	3	5	2,359,312	1,700,639
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	126,440	44,348
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	126,440	44,348
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	2,232,872	1,656,291
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)	3	0	4	7	0	0

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
		01.01.-31.03.2021.	01.01.-31.03.2020.
1	2	3	4
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)	3 0 4 8	1,322,456	505,039
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	1,322,456	505,039
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	107,006	100,256
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	0	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	107,006	100,256
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (3048-3055)	3 0 6 1	1,215,450	404,783
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)	3 0 6 2	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3 0 6 3	8,756,400	28,937,553
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3 0 6 4	7,864,955	40,572,794
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)	3 0 6 5	891,445	0
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)	3 0 6 6	0	11,635,241
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	31,771	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3 0 6 9	0	31,072
Ј. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)	3 0 7 0	56,714,644	19,877,987

У Београду,  
дана 16.04.2021.

Лице одговорно за састављање финансијског извештаја

*Antonić*

Законски заступник



*Đorđević*