



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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2017.

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
		01.01. -31.03.2017.	01.01.-31.12.2016.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	3 0 0 1	6.179.707	21.268.765
I. Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)			
1. Приливи од камата	3 0 0 2	2.598.005	11.435.217
2. Приливи од накнада	3 0 0 3	978.233	3.825.544
3. Приливи по основу осталих пословних активности	3 0 0 4	2.603.349	6.007.862
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3 0 0 5	120	342
II. Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)			
5. Одливи по основу камата	3 0 0 6	4.878.926	14.902.959
6. Одливи по основу накнада	3 0 0 7	673.354	3.457.497
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3 0 0 8	294.531	1.147.232
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	3 0 0 9	543.049	2.554.429
9. Одливи по основу других трошкова пословања	3 0 1 0	226.073	436.661
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3001 - 3006)	3 0 1 1	3.141.919	7.307.140
IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3006 - 3001)	3 0 1 2	1.300.781	6.365.806
V. Смањење пласмана и повећање депозита и осталих обавеза (од 3015 до 3020)	3 0 1 3	0	0
10. Смањење кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	3 0 1 4	16.455.242	49.432.917
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 5	15.424.344	0
12. 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	1.030.898	547.825
13. 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
14. Повећање депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	3 0 1 8	0	48.884.992
15. Повећање финансијских обавеза које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха и финансијских обавеза намењених трговању	3 0 1 9	0	0
16. 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	14.598.496	21.333.028
17. Повећање кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	3 0 2 2	0	21.333.028
18. 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	0
19. 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
20. Смањење депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима	3 0 2 5	14.598.496	0
21. Смањење финансијских обавеза које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха и финансијских обавеза намењених трговању	3 0 2 6	0	0
22. 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	3.157.527	34.465.695
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	52.919	390.309
23. Исплаћена дивиденде	3 0 3 1	0	5.100.000
IX. Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)	3 0 3 2	3.104.608	28.975.386
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	1.236.832	0
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)			
1. Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	3 0 3 5	1.236.832	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. Прилив 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)			
6. Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	3 0 4 0	129.978	3.562.103
7. Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3 0 4 1	0	2.490.290
8. Одливи за куповину нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	3 0 4 2	0	112.644
9. Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	3 0 4 3	129.978	959.169
10. Остали одливи из активности инвестирања	3 0 4 4	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (3034 - 3040)	3 0 4 5	1.106.854	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)	3 0 4 6	0	3.562.103

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП			Износ		
				01.01. -31.03.2017.	01.01. -31.12.2016.	
1	2			3	4	
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3	0	4	8	0	0
I. Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)	3	0	4	9	0	0
1. Приливи по основу увећања капитала	3	0	5	0	0	0
2. Приливи готовине по основу субординираних обавеза	3	0	5	1	0	0
3. Приливи по основу узетих кредита	3	0	5	2	0	0
4. Приливи по основу издатих сопствених хартија од вредности	3	0	5	3	0	0
5. Приливи по основу продаје сопствених акција	3	0	5	4	0	0
6. Остали приливи из активности финансирања	3	0	5	5	2.496.103	28.966.596
II. Одливи готовине из активности финансирања (од 3056 до 3060)	3	0	5	6	0	0
7. Одливи по основу откупа сопствених акција	3	0	5	7	0	0
8. Одливи готовине по основу субординираних обавеза	3	0	5	8	2.496.103	28.966.596
9. Одливи готовине по основу узетих кредита	3	0	5	9	0	0
10. Одливи по основу издатих сопствених хартија од вредности	3	0	6	0	0	0
11. Остали одливи из активности финансирања	3	0	6	1	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (3048-3055)	3	0	6	2	2.496.103	28.966.596
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)	3	0	6	3	23.871.781	70.701.682
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3	0	6	4	22.156.422	74.254.995
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3	0	6	5	1.715.359	0
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)	3	0	6	6	0	3.553.313
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)	3	0	6	7	16.817.106	20.407.612
Ж. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	3	0	6	8	5.483	0
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3	0	6	9	0	37.193
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3	0	7	0	18.537.948	16.817.106
J. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)	3	0	7	0		

Лице одговорно за састављање финансијског извештаја

Законски заступник

У Београду,
дана 20.04.2017.

Bjurovick.