

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 31.12.2021.

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
		01.01.-31.12.2021.	01.01.-31.12.2020.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)	3 0 0 1	20.518.742	19.096.389
1. Приливи од камата	3 0 0 2	11.636.875	8.429.428
2. Приливи од накнада	3 0 0 3	8.704.167	5.142.596
3. Приливи по основу осталих пословних активности	3 0 0 4	177.700	5.524.365
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	12.451.774	15.190.329
5. Одливи по основу камата	3 0 0 7	1.782.296	1.934.028
6. Одливи по основу накнада	3 0 0 8	2.393.751	1.516.775
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3 0 0 9	3.304.103	3.200.717
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода	3 0 1 0	536.549	459.110
9. Одливи по основу других трошкова пословања	3 0 1 1	4.435.075	8.079.699
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3001 - 3006)	3 0 1 2	8.066.968	3.906.060
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	47.035.554	25.899.891
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	46.888.661	25.820.878
14. Повећање других финансијских обавеза	3 0 1 9	146.893	79.013
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	35.008.454	14.095.739
16. Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3 0 2 2	34.383.176	13.788.243
17. Повећање потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3 0 2 3	562.727	241.647
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	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	62.551	65.849
VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3012 - 3013 + 3014 - 3021)	3 0 2 8	20.094.068	15.710.212
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	315.119	634.394
23. Исплаћене дивиденде	3 0 3 1	0	0
IX. Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)	3 0 3 2	19.778.949	15.075.818
X. Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)	3 0 3 3	0	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)	3 0 3 4	4.293.097	0
1. Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	3 0 3 5	4.293.097	0
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	1.214.199	5.509.625
6. Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	3 0 4 1	0	4.640.468
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	1.214.199	869.157
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	3.078.898	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)	3 0 4 7	0	5.509.625

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
		01.01.-31.12.2021.	01.01.-31.12.2020.
1	2	3	4
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)	3 0 4 8	0	15.173.946
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	0	15.173.946
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	658.247	418.351
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	217.009	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	441.238	418.351
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (3048-3055)	3 0 6 1	0	14.755.595
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)	3 0 6 2	658.247	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3 0 6 3	71.847.393	60.170.226
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3 0 6 4	49.647.793	35.848.438
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)	3 0 6 5	22.199.600	24.321.788
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)	3 0 6 6	0	0
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	220.943	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3 0 6 9	0	74.660
Ј. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)	3 0 7 0	78.211.971	55.791.428

У Београду,  
дана 26.01.2022.

Лице одговорно за састављање финансијског извештаја



Законски заступник