



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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2022.

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП				Износ	
					01.01.-30.09.2022.	01.01.-30.09.2021.
1	2				3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	3	0	0	1	18.235.780	14.911.685
I. Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)	3	0	0	2	9.871.629	8.538.778
1. Приливи од камата	3	0	0	3	8.149.682	6.278.867
2. Приливи од накнада	3	0	0	4	214.469	94.040
3. Приливи по основу осталих пословних активности	3	0	0	5	0	0
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3	0	0	6	10.822.389	9.032.184
II. Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)	3	0	0	7	1.445.198	1.163.317
5. Одливи по основу камата	3	0	0	8	2.888.646	1.715.745
6. Одливи по основу накнада	3	0	0	9	2.704.638	2.413.453
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3	0	1	0	457.538	448.265
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода	3	0	1	1	3.326.369	3.291.404
9. Одливи по основу других трошкова пословања	3	0	1	2	7.413.391	5.879.501
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3001 - 3006)	3	0	1	3	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3006 - 3001)	3	0	1	4	26.400.497	40.418.438
V. Смањење финансијских средстава и повећање финансијских обавеза (од 3015 до 3020)	3	0	1	5	0	0
10. Смањење кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3	0	1	6	0	210.745
11. Смањење потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3	0	1	7	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	8	25.736.979	40.150.197
13. Повећање депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	3	0	1	9	663.518	57.496
14. Повећање других финансијских обавеза	3	0	2	0	0	0
15. Повећање обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3	0	2	1	72.769.820	26.124.203
VI. Повећање финансијских средстава и смањење финансијских обавеза (од 3022 до 3027)	3	0	2	2	68.140.304	26.080.283
16. Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3	0	2	3	4.582.344	0
17. Повећање потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3	0	2	4	0	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	5	0	0
19. Смањење депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима	3	0	2	6	0	0
20. Смањење других финансијских обавеза	3	0	2	7	47.172	43.920
21. Смањење обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3	0	2	8	0	20.173.736
VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3012 - 3013 + 3014 - 3021)	3	0	2	9	38.955.932	0
VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014)	3	0	3	0	539.223	315.119
22. Плаћени порез на добит	3	0	3	1	6.000.000	0
23. Исплаћене дивиденде	3	0	3	2	0	19.858.617
IX. Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)	3	0	3	3	45.495.155	0
X. Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)	3	0	3	4	4.702.386	2.886.115
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3	0	3	5	4.702.386	2.886.115
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)	3	0	3	6	0	0
1. Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	3	0	3	7	0	0
2. Приливи од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3	0	3	8	0	0
3. Приливи од продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	3	0	3	9	0	0
4. Приливи од продаје инвестиционих некретнина	3	0	4	0	209.233	489.672
5. Остали приливи из активности инвестирања	3	0	4	1	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 3041 до 3045)	3	0	4	2	0	0
6. Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	3	0	4	3	209.233	489.672
7. Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3	0	4	4	0	0
8. Одливи за куповину нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	3	0	4	5	0	0
9. Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	3	0	4	6	4.493.153	2.396.443
10. Остали одливи из активности инвестирања	3	0	4	7	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (3034 - 3040)	3	0	4	7	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)	3	0	4	7	0	0

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
		01.01.-30.09.2022.	01.01.-30.09.2021.
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
И. Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)	3 0 4 8	5.811.915	0
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	5.811.915	0
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
ИИ. Одливи готовине из активности финансирања (од 3056 до 3060)	3 0 5 5	303.740	1.054.759
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	753.614
10. Одливи по основу издатих хартија од вредности	3 0 5 9	0	0
11. Остали одливи из активности финансирања	3 0 6 0	303.740	301.145
ИИИ. Нето прилив готовине из активности финансирања (3048-3055)	3 0 6 1	5.508.175	0
ИИИИ. Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)	3 0 6 2	0	1.054.759
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3 0 6 3	55.150.578	58.216.238
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3 0 6 4	90.644.405	37.015.937
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)	3 0 6 5	0	21.200.301
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)	3 0 6 6	35.493.827	0
Ж. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	3 0 6 7	78.211.971	55.791.428
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3 0 6 8	104.459	112.301
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3 0 6 9	0	0
Ј. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)	3 0 7 0	42.822.603	77.104.030

Лице одговорно за састављање финансијског извештаја

У Београду,
дана 13.10.2022.

Законски заступник