



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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2025.

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА		Ознака за АОП				Износ	
						01.01.-30.06.2025.	01.01.-30.06.2024.
1		2	3	4	5	3	4
A.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	3	0	0	1	23.612.865	23.622.994
I.	Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)	3	0	0	2	15.794.215	16.617.892
1.	Приливи од камата	3	0	0	3	7.141.542	6.278.722
2.	Приливи од накнада	3	0	0	4	677.108	726.380
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	14.236.234	12.947.212
II.	Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)	3	0	0	7	5.314.858	5.119.931
5.	Одливи по основу камата	3	0	0	8	2.895.067	2.093.627
6.	Одливи по основу накнада	3	0	0	9	2.513.854	2.309.375
7.	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3	0	1	0	366.607	327.067
8.	Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода	3	0	1	1	3.145.848	3.097.212
9.	Одливи по основу других трошкова пословања	3	0	1	2	9.376.631	10.675.782
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	120.689	29.617.085
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	0
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	0	29.612.778
13.	Повећање депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	3	0	1	9	120.689	0
14.	Повећање других финансијских обавеза	3	0	2	0	0	4.307
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	43.348.683	89.090.174
VI.	Повећање финансијских средстава и смањење финансијских обавеза (од 3022 до 3027)	3	0	2	2	26.709.246	88.446.089
16.	Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3	0	2	3	1.456.566	597.429
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	15.109.081	0
19.	Смањење депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима	3	0	2	6	0	46.656
20.	Смањење других финансијских обавеза	3	0	2	7	73.790	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	8	0	0
VII.	Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3012 - 3013 + 3014 - 3021)	3	0	2	9	33.851.363	48.797.307
VIII.	Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014)	3	0	3	0	2.462.986	2.518.306
22.	Плаћени порез на добит	3	0	3	1	0	0
23.	Исплаћене дивиденде	3	0	3	2	0	0
IX.	Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)	3	0	3	3	36.314.349	51.315.613
X.	Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)	3	0	3	4	10.393.261	9.596.952
B.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3	0	3	5	10.393.261	9.596.952
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	16.138.458	5.729.169
5.	Остали приливи из активности инвестирања	3	0	4	1	16.009.031	5.579.092
II.	Одливи готовине из активности инвестирања (од 3041 до 3045)	3	0	4	2	36.292	0
6.	Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	3	0	4	3	93.135	150.077
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	0	3.867.783
10.	Остали одливи из активности инвестирања	3	0	4	7	5.745.197	0
III.	Нето прилив готовине из активности инвестирања (3034 - 3040)						
IV.	Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)						

ПОЗИЦИЈА		Ознака за АОП				Износ	
						01.01.-30.06.2025.	01.01.-30.06.2024.
1		2				3	4
B.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I.	Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)	3	0	4	8	6.009.455	4.535.000
1.	Приливи по основу увећања капитала	3	0	4	9	0	0
2.	Приливи по основу субординираних обавеза	3	0	5	0	3.516.975	0
3.	Приливи по основу узетих кредита	3	0	5	1	2.492.480	4.535.000
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	6.125.822	4.074.332
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	5.941.285	3.823.478
10.	Одливи по основу издатих хартија од вредности	3	0	5	9	0	0
11.	Остали одливи из активности финансирања	3	0	6	0	184.537	250.854
III.	Нето прилив готовине из активности финансирања (3048-3055)	3	0	6	1	0	460.668
		3	0	6	2	116.367	0
IV.	Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)	3	0	6	3	40.136.270	67.372.031
G.	СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3	0	6	4	82.312.183	114.359.193
D.	СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3	0	6	4	0	0
Ђ.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)	3	0	6	5	0	0
E.	НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)	3	0	6	6	42.175.913	46.987.162
Ж.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	3	0	6	7	109.358.651	100.875.615
З.	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3	0	6	8	0	49.425
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3	0	6	9	44.608	0
J.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)	3	0	7	0	67.138.130	53.937.878

Лице одговорно за састављање финансијског извештаја

Законски заступник

У Београду,
дана 10.07.2025.