



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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2025.

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
		01.01.-30.09.2025.	01.01.-30.09.2024.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)	3 0 0 1	35,264,742	36,188,153
1. Приливи од камата	3 0 0 2	23,531,590	25,402,952
2. Приливи од накнада	3 0 0 3	10,987,723	9,847,018
3. Приливи по основу осталих пословних активности	3 0 0 4	745,429	938,183
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	20,402,349	19,327,768
5. Одливи по основу камата	3 0 0 7	7,474,590	7,715,369
6. Одливи по основу накнада	3 0 0 8	4,409,835	3,421,197
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3 0 0 9	3,455,918	3,236,910
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода	3 0 1 0	569,132	494,548
9. Одливи по основу других трошкова пословања	3 0 1 1	4,492,874	4,459,744
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3001 - 3006)	3 0 1 2	14,862,393	16,860,385
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	12,881,989	51,695,434
10. Смањење кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3 0 1 5	12,229,087	0
11. Смањење потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3 0 1 6	500,876	2,100,477
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	49,257,030
14. Повећање других финансијских обавеза	3 0 1 9	137,137	222,474
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	14,889	115,453
VI. Повећање финансијских средстава и смањење финансијских обавеза (од 3022 до 3027)	3 0 2 1	21,525,134	105,725,959
16. Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3 0 2 2	0	105,725,959
17. Повећање потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3 0 2 3	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 4	0	0
19. Смањење депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима	3 0 2 5	21,525,134	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	0	0
VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3012 - 3013 + 3014 - 3021)	3 0 2 8	6,219,248	0
VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014)	3 0 2 9	0	37,170,140
22. Плаћени порез на добит	3 0 3 0	3,284,486	3,116,174
23. Исплаћене дивиденде	3 0 3 1	0	10,154,220
IX. Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)	3 0 3 2	2,934,762	0
X. Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)	3 0 3 3	0	50,440,534
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)	3 0 3 4	14,738,423	14,354,883
1. Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	3 0 3 5	14,738,423	14,354,883
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	21,027,868	11,291,130
6. Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	3 0 4 1	20,735,628	11,048,981
7. Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3 0 4 2	36,292	0
8. Одливи за куповину нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	3 0 4 3	255,948	242,149
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	0	3,063,753
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)	3 0 4 7	6,289,445	0

ПОЗИЦИЈА		Ознака за АОП				Износ	
						01.01.-30.09.2025.	01.01.-30.09.2024.
1		2				3	4
B.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I.	Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)	3	0	4	8	7,182,610	10,288,042
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	3,665,635	10,288,042
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	8,407,278	5,676,145
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	8,106,991	5,304,724
10.	Одливи по основу издатих хартија од вредности	3	0	5	9	0	0
11.	Остали одливи из активности финансирања	3	0	6	0	300,287	371,421
III.	Нето прилив готовине из активности финансирања (3048-3055)	3	0	6	1	0	4,611,897
IV.	Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)	3	0	6	2	1,224,668	0
Г.	СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3	0	6	3	70,067,764	112,526,512
Д.	СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3	0	6	4	74,647,115	155,291,396
Ђ.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)	3	0	6	5	0	0
Е.	НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)	3	0	6	6	4,579,351	42,764,884
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	32,486
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3	0	6	9	24,779	0
Ј.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)	3	0	7	0	104,754,521	58,143,217

У Београду,
дана 10.10.2025.

Лице одговорно за састављање финансијског извештаја

[Signature]



Законски заступник

[Signature]