



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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2026.

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
		01.01.-31.03.2026.	01.01.-31.03.2025.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)	3 0 0 1	10.948.093	11.789.214
1. Приливи од камата	3 0 0 2	7.419.907	8.017.797
2. Приливи од накнада	3 0 0 3	3.463.199	3.452.272
3. Приливи по основу осталих пословних активности	3 0 0 4	64.987	319.145
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	7.015.271	6.835.337
5. Одливи по основу камата	3 0 0 7	2.592.176	2.474.779
6. Одливи по основу накнада	3 0 0 8	1.411.411	1.314.958
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3 0 0 9	1.591.895	1.354.676
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода	3 0 1 0	258.353	162.359
9. Одливи по основу других трошкова пословања	3 0 1 1	1.161.436	1.528.565
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3001 - 3006)	3 0 1 2	3.932.822	4.953.877
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	65.099	23.111.793
10. Смањење кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3 0 1 5	0	23.015.353
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	0	0
14. Повећање других финансијских обавеза	3 0 1 9	65.099	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 0	0	96.440
VI. Повећање финансијских средстава и смањење финансијских обавеза (од 3022 до 3027)	3 0 2 1	38.633.009	24.186.428
16. Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3 0 2 2	31.837.869	0
17. Повећање потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3 0 2 3	1.175.960	198.922
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	5.617.499	23.937.172
20. Смањење других финансијских обавеза	3 0 2 6	0	50.334
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	1.681	0
VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3012 - 3013 + 3014 - 3021)	3 0 2 8	0	3.879.242
VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014)	3 0 2 9	34.635.088	0
22. Плаћени порез на добит	3 0 3 0	821.500	597.868
23. Исплаћене дивиденде	3 0 3 1	0	0
IX. Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)	3 0 3 2	0	3.281.374
X. Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)	3 0 3 3	35.456.588	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)	3 0 3 4	17.169.724	7.191.327
1. Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	3 0 3 5	17.169.724	7.191.327
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	9.206.630	11.082.137
6. Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	3 0 4 1	9.183.663	11.031.095
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	22.967	51.042
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	7.963.094	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)	3 0 4 7	0	3.890.810

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
		01.01.-31.03.2026.	01.01.-31.03.2025.
1	2	3	4
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)	3 0 4 8	2.348.146	54
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	2.348.146	54
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	2.311.985	2.125.122
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	2.194.665	1.998.685
10. Одливи по основу издатих хартија од вредности	3 0 5 9	0	0
11. Остали одливи из активности финансирања	3 0 6 0	117.320	126.437
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (3048-3055)	3 0 6 1	36.161	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)	3 0 6 2	0	2.125.068
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3 0 6 3	30.531.062	42.092.388
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3 0 6 4	57.988.395	44.826.892
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)	3 0 6 5	0	0
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)	3 0 6 6	27.457.333	2.734.504
Ж. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	3 0 6 7	105.400.840	109.358.651
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3 0 6 8	15.012	3.184
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	77.958.519	106.627.331

Лице одговорно за састављање финансијског извештаја

Законски заступник

У Београду,
дана 17.04.2026.