

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2025.

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
		01.01.-31.12.2025.	01.01.-31.12.2024.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)	3 0 0 1	47.805.517	48.792.395
1. Приливи од камата	3 0 0 2	31.719.532	34.190.956
2. Приливи од накнада	3 0 0 3	14.858.135	13.606.906
3. Приливи по основу осталих пословних активности	3 0 0 4	1.227.850	994.533
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	26.898.549	26.711.248
5. Одливи по основу камата	3 0 0 7	10.047.624	11.017.084
6. Одливи по основу накнада	3 0 0 8	5.722.655	4.648.244
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3 0 0 9	4.489.280	4.198.388
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода	3 0 1 0	628.291	610.645
9. Одливи по основу других трошкова пословања	3 0 1 1	6.010.699	6.236.887
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3001 - 3006)	3 0 1 2	20.906.968	22.081.147
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	8.542.199	88.016.976
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	1.522.472
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	8.104.935	86.090.417
14. Повећање других финансијских обавеза	3 0 1 9	316.933	175.533
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	120.331	228.554
VI. Повећање финансијских средстава и смањење финансијских обавеза (од 3022 до 3027)	3 0 2 1	10.824.993	96.965.490
16. Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3 0 2 2	8.108.895	96.965.490
17. Повећање потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3 0 2 3	2.716.098	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	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	0	0
VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3012 - 3013 + 3014 - 3021)	3 0 2 8	18.624.174	13.132.633
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	4.105.986	3.714.042
23. Исплаћене дивиденде	3 0 3 1	19.968.640	10.154.220
IX. Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)	3 0 3 2	0	0
X. Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)	3 0 3 3	5.450.452	735.629
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)	3 0 3 4	16.043.043	23.092.168
1. Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	3 0 3 5	16.043.043	23.092.168
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	22.681.282	17.479.351
6. Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	3 0 4 1	21.764.390	16.709.745
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	880.600	769.606
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	5.612.817
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)	3 0 4 7	6.638.239	0

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
		01.01.-31.12.2025.	01.01.-31.12.2024.
1	2	3	4
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)	3 0 4 8	20.711.023	14.581.775
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	11.194.048	14.581.775
4. Приливи по основу издатих хартија од вредности	3 0 5 2	6.000.000	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	12.561.098	11.034.740
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	12.133.893	10.502.594
10. Одливи по основу издатих хартија од вредности	3 0 5 9	0	0
11. Остали одливи из активности финансирања	3 0 6 0	427.205	532.146
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (3048-3055)	3 0 6 1	8.149.925	3.547.035
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)	3 0 6 2	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3 0 6 3	93.101.782	174.483.314
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3 0 6 4	97.040.548	166.059.091
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)	3 0 6 5	0	8.424.223
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)	3 0 6 6	3.938.766	0
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	58.813
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3 0 6 9	19.045	0
Ј. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)	3 0 7 0	105.400.840	109.358.651

У Београду,
 дана 28.01.2026.

Лице одговорно за састављање финансијског извештаја

[Signature]



Законски заступник

[Signature]

[Signature]