



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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2026.

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
		01.01.-30.06.2026.	01.01.-30.06.2025.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)	3 0 0 1	23.054.070	23.612.865
1. Приливи од камата	3 0 0 2	15.557.373	15.794.215
2. Приливи од накнада	3 0 0 3	7.294.031	7.141.542
3. Приливи по основу осталих пословних активности	3 0 0 4	202.666	677.108
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	15.539.065	14.236.234
5. Одливи по основу камата	3 0 0 7	5.306.128	5.314.858
6. Одливи по основу накнада	3 0 0 8	2.769.754	2.895.067
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3 0 0 9	2.834.231	2.513.854
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода	3 0 1 0	458.419	366.607
9. Одливи по основу других трошкова пословања	3 0 1 1	4.170.533	3.145.848
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3001 - 3006)	3 0 1 2	7.515.005	9.376.631
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	6.095.582	120.689
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	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	6.024.832	0
14. Повећање других финансијских обавеза	3 0 1 9	70.750	120.689
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	0
VI. Повећање финансијских средстава и смањење финансијских обавеза (од 3022 до 3027)	3 0 2 1	3.141.301	43.348.683
16. Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3 0 2 2	1.362.946	26.709.246
17. Повећање потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3 0 2 3	1.618.037	1.456.566
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	15.109.081
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	160.318	73.790
VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3012 - 3013 + 3014 - 3021)	3 0 2 8	10.469.286	0
VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014)	3 0 2 9	0	33.851.363
22. Плаћени порез на добит	3 0 3 0	1.643.001	2.462.986
23. Исплаћене дивиденде	3 0 3 1	0	0
IX. Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)	3 0 3 2	8.826.285	0
X. Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)	3 0 3 3	0	36.314.349
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)	3 0 3 4	19.959.245	10.393.261
1. Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	3 0 3 5	19.959.245	10.393.261
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	12.586.764	16.138.458
6. Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	3 0 4 1	12.425.169	16.009.031
7. Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3 0 4 2	29.034	36.292
8. Одливи за куповину нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	3 0 4 3	132.561	93.135
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	7.372.481	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)	3 0 4 7	0	5.745.197

ПОЗИЦИЈА		Ознака за АОП				Износ	
						01.01.-30.06.2026.	01.01.-30.06.2025.
1		2				3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
1. Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)		3	0	4	8	9.861.753	6.009.455
1. Приливи по основу увећања капитала		3	0	4	9	0	0
2. Приливи по основу субординираних обавеза		3	0	5	0	3.992.500	3.516.975
3. Приливи по основу узетих кредита		3	0	5	1	5.869.253	2.492.480
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	5.506.458	6.125.822
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	5.265.866	5.941.285
10. Одливи по основу издатих хартија од вредности		3	0	5	9	0	0
11. Остали одливи из активности финансирања		3	0	6	0	240.592	184.537
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (3048-3055)		3	0	6	1	4.355.295	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)		3	0	6	2	0	116.367
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)		3	0	6	3	58.970.650	40.136.270
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)		3	0	6	4	38.416.589	82.312.183
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)		3	0	6	5	20.554.061	0
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)		3	0	6	6	0	42.175.913
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	35.356	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ		3	0	6	9	0	44.608
Ј. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)		3	0	7	0	125.990.257	67.138.130

Лице одговорно за састављање финансијског извештаја

Законски заступник

У Београду,
дана 10.07.2026.