



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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2026.

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
		01.01.-30.09.2026.	01.01.-30.09.2025.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)	3 0 0 1	35.623.571	35.264.742
1. Приливи од камата	3 0 0 2	23.763.592	23.531.590
2. Приливи од накнада	3 0 0 3	11.415.285	10.987.723
3. Приливи по основу осталих пословних активности	3 0 0 4	444.694	745.429
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	22.387.137	20.402.349
5. Одливи по основу камата	3 0 0 7	7.881.881	7.474.590
6. Одливи по основу накнада	3 0 0 8	4.274.258	4.409.835
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3 0 0 9	4.007.257	3.455.918
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода	3 0 1 0	613.252	569.132
9. Одливи по основу других трошкова пословања	3 0 1 1	5.610.489	4.492.874
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3001 - 3006)	3 0 1 2	13.236.434	14.862.393
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	7.800.477	12.881.989
10. Смањење кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3 0 1 5	0	12.229.087
11. Смањење потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3 0 1 6	0	500.876
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	7.800.477	0
14. Повећање других финансијских обавеза	3 0 1 9	0	137.137
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	14.889
VI. Повећање финансијских средстава и смањење финансијских обавеза (од 3022 до 3027)	3 0 2 1	17.898.020	21.525.134
16. Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3 0 2 2	17.457.895	0
17. Повећање потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3 0 2 3	324.681	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	21.525.134
20. Смањење других финансијских обавеза	3 0 2 6	98.349	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	17.095	0
VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3012 - 3013 + 3014 - 3021)	3 0 2 8	3.138.891	6.219.248
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	2.168.487	3.284.486
23. Исплаћене дивиденде	3 0 3 1	0	0
IX. Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)	3 0 3 2	970.404	2.934.762
X. Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)	3 0 3 3	0	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)	3 0 3 4	24.891.687	14.738.423
1. Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	3 0 3 5	24.891.687	14.738.423
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	16.601.622	21.027.868
6. Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	3 0 4 1	16.143.044	20.735.628
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	429.544	255.948
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	8.290.065	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)	3 0 4 7	0	6.289.445

ПОЗИЦИЈА		Ознака за АОП			Износ	
					01.01.-30.09.2026.	01.01.-30.09.2025.
1		2			3	4
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		3	0	4		
I. Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)		3	0	4	19.401.069	7.182.610
1. Приливи по основу увећања капитала		3	0	4	0	0
2. Приливи по основу субординираних обавеза		3	0	5	3.992.500	3.516.975
3. Приливи по основу узетих кредита		3	0	5	15.408.569	3.665.635
4. Приливи по основу издатих хартија од вредности		3	0	5	2	0
5. Приливи по основу продаје сопствених акција		3	0	5	3	0
6. Остали приливи из активности финансирања		3	0	5	4	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (од 3056 до 3060)		3	0	5	5	7.948.339
7. Одливи по основу откупа сопствених акција		3	0	5	6	0
8. Одливи по основу субординираних обавеза		3	0	5	7	0
9. Одливи по основу узетих кредита		3	0	5	8	7.596.628
10. Одливи по основу издатих хартија од вредности		3	0	5	9	0
11. Остали одливи из активности финансирања		3	0	6	0	351.711
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (3048-3055)		3	0	6	1	11.452.730
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)		3	0	6	2	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)		3	0	6	3	87.716.804
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)		3	0	6	4	67.003.605
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)		3	0	6	5	20.713.199
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)		3	0	6	6	0
Ж. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ		3	0	6	7	105.400.840
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ		3	0	6	8	30.285
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ		3	0	6	9	0
Ј. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)		3	0	7	0	126.144.324
						104.754.521

У Београду,
дана 12.10.2026.

Лице одговорно за састављање финансијског извештаја

А. Моварећкић



Законски заступник

М. Јанковић