



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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 31.03.2025.

(у хиљадама динара)

| ПОЗИЦИЈА                                                                                                                                 |         | Ознака за АОП |            | Износ              |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                                                                          |         |               |            | 01.01.-31.03.2025. | 01.01.-31.03.2024. |
| 1                                                                                                                                        | 2       | 3             | 4          |                    |                    |
| A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ                                                                                               |         |               |            |                    |                    |
| I. Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)                                                                            | 3 0 0 1 | 11.789.214    | 11.695.686 |                    |                    |
| 1. Приливи од камата                                                                                                                     | 3 0 0 2 | 8.017.797     | 8.428.444  |                    |                    |
| 2. Приливи од накнада                                                                                                                    | 3 0 0 3 | 3.452.272     | 2.977.094  |                    |                    |
| 3. Приливи по основу осталих пословних активности                                                                                        | 3 0 0 4 | 319.145       | 290.148    |                    |                    |
| 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 | 6.835.337     | 6.646.794  |                    |                    |
| 5. Одливи по основу камата                                                                                                               | 3 0 0 7 | 2.474.779     | 2.301.124  |                    |                    |
| 6. Одливи по основу накнада                                                                                                              | 3 0 0 8 | 1.314.958     | 1.044.481  |                    |                    |
| 7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода                                                                 | 3 0 0 9 | 1.354.676     | 1.310.694  |                    |                    |
| 8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода                                                                  | 3 0 1 0 | 162.359       | 182.751    |                    |                    |
| 9. Одливи по основу других трошкова пословања                                                                                            | 3 0 1 1 | 1.528.565     | 1.807.744  |                    |                    |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3001 - 3006)   | 3 0 1 2 | 4.953.877     | 5.048.892  |                    |                    |
| 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 | 23.111.793    | 112.403    |                    |                    |
| 10. Смањење кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената                      | 3 0 1 5 | 23.015.353    | 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 | 0             | 0          |                    |                    |
| 14. Повећање других финансијских обавеза                                                                                                 | 3 0 1 9 | 0             | 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 | 96.440        | 112.403    |                    |                    |
| VI. Повећање финансијских средстава и смањење финансијских обавеза (од 3022 до 3027)                                                     | 3 0 2 1 | 24.186.428    | 46.232.206 |                    |                    |
| 16. Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената                     | 3 0 2 2 | 0             | 35.855.373 |                    |                    |
| 17. Повећање потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању                  | 3 0 2 3 | 198.922       | 70.379     |                    |                    |
| 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 | 23.937.172    | 10.208.182 |                    |                    |
| 20. Смањење других финансијских обавеза                                                                                                  | 3 0 2 6 | 50.334        | 98.272     |                    |                    |
| 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 | 3.879.242     | 0          |                    |                    |
| VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014)                                        | 3 0 2 9 | 0             | 41.070.911 |                    |                    |
| 22. Плаћени порез на добит                                                                                                               | 3 0 3 0 | 597.868       | 237.167    |                    |                    |
| 23. Исплаћене дивиденде                                                                                                                  | 3 0 3 1 | 0             | 0          |                    |                    |
| IX. Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)                                                             | 3 0 3 2 | 3.281.374     | 0          |                    |                    |
| X. Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)                                                               | 3 0 3 3 | 0             | 41.308.078 |                    |                    |
| B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА                                                                                             |         |               |            |                    |                    |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)                                                                          | 3 0 3 4 | 7.191.327     | 6.738.089  |                    |                    |
| 1. Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности                                                                                | 3 0 3 5 | 7.191.327     | 6.738.089  |                    |                    |
| 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 | 11.082.137    | 4.123.509  |                    |                    |
| 6. Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности                                                                          | 3 0 4 1 | 11.031.095    | 4.050.061  |                    |                    |
| 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 | 51.042        | 73.448     |                    |                    |
| 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             | 2.614.580  |                    |                    |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)                                                                          | 3 0 4 7 | 3.890.810     | 0          |                    |                    |

| ПОЗИЦИЈА |                                                                               | Ознака за АОП |   |   |   | Износ              |                    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|---|---|--------------------|--------------------|
|          |                                                                               |               |   |   |   | 01.01.-31.03.2025. | 01.01.-31.03.2024. |
| 1        |                                                                               | 2             |   |   |   | 3                  | 4                  |
| V.       | ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА                                     |               |   |   |   |                    |                    |
| I.       | Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)                  | 3             | 0 | 4 | 8 | 54                 | 437.483            |
| 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 | 54                 | 437.483            |
| 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 | 2.125.122          | 1.273.520          |
| 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 | 1.998.685          | 1.129.697          |
| 10.      | Одливи по основу издатих хартија од вредности                                 | 3             | 0 | 5 | 9 | 0                  | 0                  |
| 11.      | Остали одливи из активности финансирања                                       | 3             | 0 | 6 | 0 | 126.437            | 143.823            |
| III.     | Нето прилив готовине из активности финансирања (3048-3055)                    | 3             | 0 | 6 | 1 | 0                  | 0                  |
| IV.      | Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)                     | 3             | 0 | 6 | 2 | 2.125.068          | 836.037            |
| Г.       | СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)                            | 3             | 0 | 6 | 3 | 42.092.388         | 18.983.661         |
| Д.       | СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)               | 3             | 0 | 6 | 4 | 44.826.892         | 58.513.196         |
| Ђ.       | НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)                                          | 3             | 0 | 6 | 5 | 0                  | 0                  |
| Е.       | НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)                                           | 3             | 0 | 6 | 6 | 2.734.504          | 39.529.535         |
| 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 | 3.184              | 38.260             |
| 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 | 106.627.331        | 61.384.340         |

У Београду,  
дана 16.04.2025.

Лице одговорно за састављање финансијског извештаја

*Мирјана Ровачић*



Законски заступник

*[Signature]*