



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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2016.

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП				Износ	
					01.01. -31.12.2016.	01.01.-31.12.2015.
1	2				3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	3	0	0	1		
I. Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)	3	0	0	1	21.268.765	21.345.732
1. Приливи од камата	3	0	0	2	11.435.217	12.675.304
2. Приливи од накнада	3	0	0	3	3.825.544	3.629.351
3. Приливи по основу осталих пословних активности	3	0	0	4	6.007.662	5.040.628
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3	0	0	5	342	449
II. Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)	3	0	0	6	14.902.959	15.124.337
5. Одливи по основу камата	3	0	0	7	3.457.497	4.983.344
6. Одливи по основу накнада	3	0	0	8	1.147.232	871.627
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3	0	0	9	2.554.429	1.988.681
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	3	0	1	0	436.661	70.613
9. Одливи по основу других трошкова пословања	3	0	1	1	7.307.140	7.210.072
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3001 - 3006)	3	0	1	2	6.365.806	6.221.395
IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3006 - 3001)	3	0	1	3	0	0
V. Смањење пласмана и повећање депозита и осталих обавеза (од 3015 до 3020)	3	0	1	4	49.432.917	32.305.704
10. Смањење кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	3	0	1	5	0	0
11. Смањење финансијских средстава која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха, финансијских средстава намењених трговању и осталих хартија од вредности које нису намењене инвестирању	3	0	1	6	547.925	0
12. Смањење потраживања по основу финансијских 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 обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	3	0	1	8	48.884.992	32.305.704
14. Повећање финансијских обавеза које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха и финансијских обавеза намењених трговању	3	0	1	9	0	0
15. Повећање обавеза по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3	0	2	0	0	0
VI. Повећање пласмана и смањење узетих депозита и осталих обавеза (од 3022 до 3027)	3	0	2	1	21.333.028	24.260.016
16. Повећање кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	3	0	2	2	21.333.028	22.784.862
17. Повећање финансијских средстава која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха, финансијских средстава намењених трговању и осталих хартија од вредности које нису намењене инвестирању	3	0	2	3	0	1.475.154
18. Повећање потраживања по основу финансијских 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 обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима	3	0	2	5	0	0
20. Смањење финансијских обавеза које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха и финансијских обавеза намењених трговању	3	0	2	6	0	0
21. Смањење обавеза по основу финансијских 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	34.465.695	14.267.083
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	390.309	0
23. Исплаћене дивиденде	3	0	3	1	5.100.000	0
IX. Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)	3	0	3	2	28.975.386	14.267.083
X. Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)	3	0	3	3	0	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3	0	3	4	0	0
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)	3	0	3	4	0	0
1. Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	3	0	3	5	0	0
2. Приливи од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3	0	3	6	0	0
3. Приливи од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	3	0	3	7	0	0
4. Прилив 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	3.562.103	7.897.605
6. Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	3	0	4	1	2.490.290	7.329.344
7. Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3	0	4	2	112.644	0
8. Одливи за куповину нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	3	0	4	3	959.169	568.261
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	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)	3	0	4	7	3.562.103	7.897.605

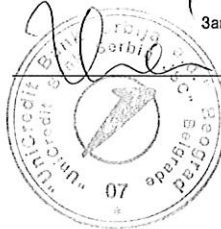
ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП				Износ	
					01.01.-31.12.2016.	01.01.-31.12.2015.
1	2				3	4
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3	0	4	8	0	0
I. Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)	3	0	4	9	0	0
1. Приливи по основу увећања капитала	3	0	5	0	0	0
2. Приливи готовине по основу субординираних обавеза	3	0	5	1	0	0
3. Приливи по основу узетих кредита	3	0	5	2	0	0
4. Приливи по основу издатих сопствених хартија од вредности	3	0	5	3	0	0
5. Приливи по основу продаје сопствених акција	3	0	5	4	0	0
6. Остали приливи из активности финансирања	3	0	5	5	28.966.596	1.878.632
II. Одливи готовине из активности финансирања (од 3056 до 3060)	3	0	5	6	0	0
7. Одливи по основу откупа сопствених акција	3	0	5	7	0	0
8. Одливи готовине по основу субординираних обавеза	3	0	5	8	28.966.596	1.878.632
9. Одливи готовине по основу узетих кредита	3	0	5	9	0	0
10. Одливи по основу издатих сопствених хартија од вредности	3	0	6	0	0	0
11. Остали одливи из активности финансирања	3	0	6	1	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (3048-3055)	3	0	6	2	28.966.596	1.878.632
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)	3	0	6	3	70.701.682	53.651.436
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3	0	6	4	74.254.995	49.160.590
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3	0	6	5	0	4.490.846
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)	3	0	6	6	3.553.313	0
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)	3	0	6	7	20.407.612	15.651.919
Ж. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	3	0	6	8	0	264.847
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3	0	6	9	37.193	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3	0	7	0	16.817.106	20.407.612
Ј. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)	3	0	7	0		

У Београду,
дана 25.01.2017.

Лице одговорно за састављање финансијског извештаја

Bojnovic

Законски заступник



[Handwritten signature]