



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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 31.12.2015.

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
		01.01.-31.12.2015.	01.01.-31.12.2014.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	3 0 0 1	21.345.732	18.169.973
I. Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)			
1. Приливи од камата	3 0 0 2	12.675.304	12.067.193
2. Приливи од накнада	3 0 0 3	3.629.351	3.017.349
3. Приливи по основу осталих пословних активности	3 0 0 4	5.040.628	3.085.274
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3 0 0 5	449	157
II. Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)	3 0 0 6	15.124.337	12.568.650
5. Одливи по основу камата	3 0 0 7	4.983.344	5.749.390
6. Одливи по основу накнада	3 0 0 8	871.627	724.475
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3 0 0 9	1.988.681	1.863.037
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	3 0 1 0	70.613	394.676
9. Одливи по основу других трошкова пословања	3 0 1 1	7.210.072	3.826.982
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3001 - 3006)	3 0 1 2	6.221.395	5.611.423
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	32.305.704	23.610.932
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	0	130.348
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	32.305.704	23.480.584
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	24.260.018	8.186.763
16. Повећање кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	3 0 2 2	22.784.862	8.186.763
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	1.475.154	0
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	14.267.083	21.035.692
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	0	407.181
23. Исплаћене дивиденде	3 0 3 1	0	0
IX. Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)	3 0 3 2	14.267.083	20.628.411
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	0	7.129
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. Приливи од продаје инвестиционих некретнина	3 0 3 8	0	0
5. Остали приливи из активности инвестирања	3 0 3 9	0	7.129
II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 3041 до 3045)	3 0 4 0	7.897.605	3.246.279
6. Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	3 0 4 1	7.329.344	2.653.999
7. Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3 0 4 2	0	0
8. Одливи за куповину нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	3 0 4 3	568.261	592.280
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	7.897.605	3.239.150

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
		01.01.-31.12.2015.	01.01.-31.12.2014.
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
И. Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)	3 0 4 8	0	0
1. Приливи по основу увећања капитала	3 0 4 9	0	0
2. Приливи готовине по основу субординираних обавеза	3 0 5 0	0	0
3. Приливи по основу узетих кредита	3 0 5 1	0	0
4. Приливи по основу издатих сопствених 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	1.878.632	24.327.303
7. Одливи по основу откупа сопствених акција	3 0 5 6	0	0
8. Одливи готовине по основу субординираних обавеза	3 0 5 7	0	924.089
9. Одливи готовине по основу узетих кредита	3 0 5 8	1.878.632	23.403.214
10. Одливи по основу издатих сопствених хартија од вредности	3 0 5 9	0	0
11. Остали одливи из активности финансирања	3 0 6 0	0	0
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	1.878.632	24.327.303
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3 0 6 3	53.651.436	41.788.034
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3 0 6 4	49.160.590	48.726.076
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)	3 0 6 5	4.480.846	0
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)	3 0 6 6	0	6.938.042
Ж. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	3 0 6 7	15.851.919	22.514.819
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3 0 6 8	264.847	75.142
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3 0 6 9	0	0
Ј. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3068+3067+3068-3069)	3 0 7 0	20.407.612	15.651.919

У Београду,  
дана 18.01.2016.

Лице одговорно за састављање финансијског извештаја

*Amaluz*

