



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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2019.

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
		01.01.-31.12.2019.	01.01.-31.12.2018.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)	3 0 0 1	23.159.457	26.570.905
1. Приливи од камата	3 0 0 2	12.502.749	11.964.294
2. Приливи од накнада	3 0 0 3	5.259.747	4.767.353
3. Приливи по основу осталих пословних активности	3 0 0 4	5.396.961	9.839.258
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	14.818.775	16.876.528
5. Одливи по основу камата	3 0 0 7	2.569.865	2.361.834
6. Одливи по основу накнада	3 0 0 8	1.228.921	1.297.270
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3 0 0 9	3.111.052	2.887.513
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода	3 0 1 0	478.457	477.323
9. Одливи по основу других трошкова пословања	3 0 1 1	7.430.480	9.852.588
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3001 - 3006)	3 0 1 2	8.340.682	9.694.377
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	278.424	76.488.298
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	77.774	682.803
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	75.600.206
14. Повећање других финансијских обавеза	3 0 1 9	200.650	205.289
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	12.638.472	51.467.520
16. Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3 0 2 2	410.439	51.375.973
17. Повећање потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3 0 2 3	0	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	11.835.074	0
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	392.959	91.547
VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3012 - 3013 + 3014 - 3021)	3 0 2 8	0	34.715.155
VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014)	3 0 2 9	4.019.366	0
22. Плаћени порез на добит	3 0 3 0	1.277.110	606.120
23. Исплаћене дивиденде	3 0 3 1	1.845.000	1.255.000
IX. Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)	3 0 3 2	0	32.854.035
X. Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)	3 0 3 3	7.141.476	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)	3 0 3 4	3.337.919	0
1. Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	3 0 3 5	3.337.919	0
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	966.565	14.512.169
6. Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	3 0 4 1	0	13.397.250
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	966.565	1.114.919
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	2.371.354	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)	3 0 4 7	0	14.512.169

ПОЗИЦИЈА		Ознака за АОП				Износ	
						01.01.-31.12.2019.	01.01.-31.12.2018.
1		2				3	4
V.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I.	Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)	3	0	4	8	6.293.777	0
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	6.293.777	0
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	396.367	10.521.642
7.	Одливи по основу откупа сопствених акција	3	0	5	6	0	0
8.	Одливи по основу субординираних обавеза	3	0	5	7	0	2.811.628
9.	Одливи по основу узетих кредита	3	0	5	8	0	7.710.014
10.	Одливи по основу издатих хартија од вредности	3	0	5	9	0	0
11.	Остали одливи из активности финансирања	3	0	6	0	396.367	0
III.	Нето прилив готовине из активности финансирања (3048-3055)	3	0	6	1	5.897.410	0
IV.	Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)	3	0	6	2	0	10.521.642
Г.	СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3	0	6	3	33.069.577	103.059.203
Д.	СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3	0	6	4	31.942.289	95.238.979
Ђ.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)	3	0	6	5	1.127.288	7.820.224
Е.	НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)	3	0	6	6	0	0
Ж.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	3	0	6	7	30.625.269	22.805.898
З.	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3	0	6	8	0	0
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3	0	6	9	208.257	853
Ј.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)	3	0	7	0	31.544.300	30.625.269

Лице одговорно за састављање финансијског извештаја

У Београду,
дана 22.01.2020.

Законски заступник

