



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

**БИЛАНС СТАЊА**  
на дан 30.06.2018. године

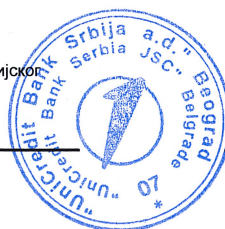
(у хиљадама динара)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Број напо- мене	Износ текуће године 30.06.2018.	Износ претходне године	
					31.12.2017.	01.01.2017.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
00 (без 002), 010, 025, 05 (осим 050, 052 и дела 059), 060, 07, 085, 196, 296 и делови рачуна 009, 019, 029, 069, 089, 199 и 299	Готовина и средства код централне банке	0 0 0 1		47.472.194	29.661.017	0
	Заложена финансијска средства	0 0 0 2		0	0	0
125,225	Потраживања по основу финансијских деривата	0 0 0 3		476.656	185.204	0
120,122,124,220,222,224,129 и 229	Хартије од вредности	0 0 0 4		100.343.609	84.345.367	0
002, 01 (осим 010 и дела 019), 020, 028, 050, 052, 06 (осим 060 и дела 069), 080, 088, 10, 11, 16, 20, 21, 26, 190, 191, 290, 291, 493 и 593 као одбитне ставке (ССКР – СС шифра 1 (без шифре 17), шифра 70 и делови шифара 71 и 74) и делови рачуна 009, 029, 059, 089, 199, 299	Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација	0 0 0 5		9.800.640	11.825.650	0
01, (осим 010 и дела 019), 020, 028, 06 (осим 060 и дела 069), 080, 088, 10, 11, 16, 20, 21, 26, 190, 191, 290, 291, 493 и 593 као одбитне ставке (ССКР – СС шифра 17 и све остале шифре осим шифре 70 и делова шифара 71 и 74) и делови рачуна, 029, 089, 199, 299	Кредити и потраживања од комитената	0 0 0 6		249.841.413	232.553.107	0
123 и 223	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0 0 0 7		190.683	192.251	0
126 и 226	Потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика	0 0 0 8		0	9.195	0
130, 131, 230, 231 део 139 и део 239	Инвестиције у придружена друштва и заједничке подухвате	0 0 0 9		0	0	0
132, 232 део 139 и део 239	Инвестиције у зависна друштва	0 0 1 0		112.644	112.644	0
33	Нематеријална улагања	0 0 1 1		1.131.490	1.162.458	0
34	Некретнине, постројења и опрема	0 0 1 2		1.456.342	1.551.389	0
35	Инвестиционе некретнине	0 0 1 3		1.348	1.364	0
034 и део 039	Текућа пореска средства	0 0 1 4		194.227	0	0
37	Одложена пореска средства	0 0 1 5		171.179	171.179	0
36	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	0 0 1 6		0	0	0
021, 022, 024, 027, 03 (осим 034 и дела 039), 081, 082, 084, 087, 09, 134, 192, 194, 195, 234, 292, 294, 295, 30, 38 и делови рачуна 029, 089, 139, 199, 239 и 299	Остала средства	0 0 1 7		1.089.222	977.727	0
	<b>УКУПНО АКТИВА (од 0001 до 0017)</b>	<b>0 0 1 8</b>		<b>412.281.647</b>	<b>362.748.552</b>	<b>0</b>

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Број напо- мене	Износ текуће године 30.06.2018.	Износ претходне године	
					31.12.2017.	01.01.2017.
1	2	3	4	5	6	7
411 и 511	<b>ПАСИВА ОБАВЕЗЕ</b> Обавезе по основу деривата	0 4 0 1		515.384	207.003	0
40, 420, 421, 490, 50, 520, 521, 590, део 193 и део 293 као одбитне ставке (ССКР – СС шифра 1 (без шифре 17), шифра 70 и делови шифара 71 и 74)	Депозити и остале финансијске обавезе према банкама, другим финансијским организацијама и централној банци	0 4 0 2		124.248.068	99.533.573	0
40, 420, 421, 490, 50, 520, 521, 590, део 193 и део 293 као одбитне ставке (ССКР – СС шифра 17 и све остале шифре, осим шифре 70 и делова шифара 71 и 74)	Депозити и остале финансијске обавезе према другим комитентима	0 4 0 3		200.450.232	186.658.833	0
417 и 517	Обавезе по основу деривата намењених заштити од ризика	0 4 0 4		449.444	448.794	0
418 и 518	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0 4 0 5		0	0	0
410, 412, 415, 423, 496, 510, 512, 515, 523, 596 и 127 и 227 као одбитне ставке	Обавезе по основу хартија од вредности	0 4 0 6		0	0	0
424, 425, 482, 497, 524, 525, 582, 597, део 193 и део 293 као одбитне ставке	Субординиране обавезе	0 4 0 7		2.735.279	2.718.490	0
450, 451, 452, 453 и 454	Резервисања	0 4 0 8		1.079.016	1.072.531	0
46	Обавезе по основу средстава намењених продаји и средства пословања које се обуставља	0 4 0 9		0	0	0
455	Текуће пореске обавезе	0 4 1 0		0	178.821	0
47	Одложене пореске обавезе	0 4 1 1		0	0	0
426, 427, 43, 44, 456, 457, 491, 492, 494, 495, 526, 527, 53, 591, 592, 594 и 595	Остале обавезе	0 4 1 2		8.743.063	2.590.012	0
	<b>УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 0401 до 0412)</b>	<b>0 4 1 3</b>		<b>338.220.486</b>	<b>293.408.057</b>	<b>0</b>
80	<b>КАПИТАЛ</b> Акцијски капитал	0 4 1 4		24.169.776	24.169.776	0
128	Сопствене акције	0 4 1 5		0	0	0
83	Добитак	0 4 1 6		5.084.337	6.633.319	0
84	Губитак	0 4 1 7		0	0	0
81 и 82 – потражни салдо	Резерве	0 4 1 8		44.807.048	38.537.400	0
81 и 82 – дуговни салдо	Нереализовани губици	0 4 1 9		0	0	0
	Учешћа без права контроле	0 4 2 0		0	0	0
	<b>УКУПНО КАПИТАЛ</b> (0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419) ≥ 0	<b>0 4 2 1</b>		<b>74.061.161</b>	<b>69.340.495</b>	<b>0</b>
	<b>УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА</b> (0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419) < 0	<b>0 4 2 2</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>УКУПНО ПАСИВА (0413 + 0421 - 0422)</b>	<b>0 4 2 3</b>		<b>412.281.647</b>	<b>362.748.552</b>	<b>0</b>

Лице одговорно за састављање финансијског  
извештаја

*Милош*



Законски заступник банке

*Милош*

У Београду,  
дана 19.07.2018.