



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

БИЛАНС СТАЊА
на дан 30.09.2016. године

(у хиљадама динара)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Број напо- мене	Износ текуће године 30.09.2016.	Износ претходне године	
					31.12.2015.	01.01.2015.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
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		31.107.784	43.747.168	0
	Заложена финансијска средства	0 0 0 2		0	0	0
120, 220, 125, 225	Финансијска средства по фер вредности кроз биланс успеха намењена трговању	0 0 0 3		1.789.742	2.563.666	0
121, 221	Финансијска средства која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха	0 0 0 4		0	0	0
122, 222, део 129 и део 229	Финансијска средства расположива за продају	0 0 0 5		73.554.235	69.683.951	0
124, 224, део 129 и део 229	Финансијска средства која се држе до доспећа	0 0 0 6		66.706	221.362	0
002, 01 (осим 010 и дела 019), део 020, 028, 050, 052, 06 (осим 060 и дела 069), 080, 088, 10, 11, 16, 20, 21, 26, 190, 191, 290, 291, део 493 и део 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 и 299	Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација	0 0 0 7		7.624.349	8.467.556	0
01 (осим 010 и дела 019), део 020, 028, 06 (осим 060 и дела 069), 080, 088, 10, 11, 16, 20, 21, 26, 190, 191, 290, 291, део 493 и део 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, 069, 089, 199 и 299	Кредити и потраживања од комитената	0 0 0 8		198.465.345	180.375.137	0
123, 223	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0 0 0 9		289.978	171.733	0
126, 226	Потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика	0 0 1 0		0	0	0
130, 131, 230, 231 део 139 и део 239	Инвестиције у придружена друштва и заједничке подухвате	0 0 1 1		0	0	0
132, 232 део 139 и део 239	Инвестиције у зависна друштва	0 0 1 2		112.644	0	0
33	Нематеријална улагања	0 0 1 3		778.552	934.118	0
34	Некретнине, постројења и опрема	0 0 1 4		1.518.901	1.181.740	0
35	Инвестиционе некретнине	0 0 1 5		1.406	1.430	0
034 и део 039	Текућа пореска средства	0 0 1 6		211.675	0	0
37	Одложена пореска средства	0 0 1 7		141.956	141.956	0
36	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	0 0 1 8		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 9		943.904	793.994	0
	УКУПНО АКТИВА (од 0001 до 0019)	0 0 2 0		316.607.177	308.283.811	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Број напо- мене	Износ текуће године 30.09.2016.	Износ претходне године	
					31.12.2015.	01.01.2015.
1	2	3	4	5	6	7
	ПАСИВА					
	ОБАВЕЗЕ					
411, 416, 511, 516	Финансијске обавезе по фер вредности кроз биланс успеха намењене трговању	0 4 0 1		210.421	141.623	0
415, 515	Финансијске обавезе које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха	0 4 0 2		0	0	0
417, 517	Обавезе по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика	0 4 0 3		662.584	492.401	0
део 40, део 420, део 421, део 490, део 50, део 520, део 521, део 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 обавезе према банкама, другим финансијским организацијама и централној банци	0 4 0 4		63.812.000	82.818.208	0
део 40, део 420, део 421, део 490, део 50, део 520, део 521, део 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 обавезе према другим комитентима	0 4 0 5		180.729.987	155.008.349	0
418 и 518	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0 4 0 6		0	0	0
410, 412, 423, 496, 510, 512, 523, 596 и 127 као одбитна ставка	Издате сопствене хартије од вредности и друга позајмљена средства	0 4 0 7		0	0	0
424, 425, 482, 497, 524, 525, 582, 597, део 193 и део 293 као одбитне ставке	Субординиране обавезе	0 4 0 8		3.051.434	3.019.370	0
450, 451, 452, 453, 454	Резервисања	0 4 0 9		791.829	837.182	0
46	Обавезе по основу средстава намењених продаји и средства пословања које се обуставља	0 4 1 0		0	0	0
455	Текуће пореске обавезе	0 4 1 1		0	99.256	0
47	Одложене пореске обавезе	0 4 1 2		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 3		1.897.523	4.453.140	0
	УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 0401 до 0413)	0 4 1 4		251.155.778	246.869.529	0
	КАПИТАЛ					
80	Акцијски капитал	0 4 1 5		24.169.776	24.169.776	0
128	Сопствене акције	0 4 1 6		0	0	0
83	Добитак	0 4 1 7		7.016.238	6.366.383	0
84	Губитак	0 4 1 8		0	0	0
81 и 82 – потражни салдо	Резерве	0 4 1 9		34.265.385	30.878.123	0
81 и 82 – дуговни салдо	Нереализовани губици	0 4 2 0		0	0	0
	Учешћа без права контроле	0 4 2 1		0	0	0
	УКУПНО КАПИТАЛ (0415 - 0416 + 0417 - 0418 + 0419 - 0420 + 0421) ≥ 0	0 4 2 2		65.451.399	61.414.282	0
	УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА (0415 - 0416 + 0417 - 0418 + 0419 - 0420 + 0421) < 0	0 4 2 3		0	0	0
	УКУПНО ПАСИВА (0414 + 0422 - 0423)	0 4 2 4		316.607.177	308.283.811	0

Лице одговорно за састављање финансијског
извештаја

Законски заступник банке

У Београду,
дана 17.10.2016.



[Handwritten signature]