



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

**БИЛАНС СТАЊА**  
на дан 31.03.2016. године

(у хиљадама динара)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Број напо- мене	Износ текуће године 31.03.2016.	Износ претходне године	
					31.12.2015.	01.01.2015.
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		30,581,263	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		1,023,338	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		70,933,931	69,683,951	0
124, 224, део 129 и део 229	Финансијска средства која се држе до доспећа	0 0 0 6		27,966	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		13,670,944	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		184,860,560	180,375,137	0
123, 223	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0 0 0 9		254,093	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		897,277	934,118	0
34	Некретнине, постројења и опрема	0 0 1 4		1,294,477	1,181,740	0
35	Инвестиционе некретнине	0 0 1 5		1,422	1,430	0
034 и део 039	Текућа пореска средства	0 0 1 6		18,043	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		953,816	793,994	0
	<b>УКУПНО АКТИВА (од 0001 до 0019)</b>	<b>0 0 2 0</b>		<b>304,771,730</b>	<b>308,283,811</b>	<b>0</b>

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Број напо- мене	Износ текуће године 31.03.2016.	Износ претходне године			
					31.12.2015.	01.01.2015.		
1	2	3	4	5	6	7		
	<b>ПАСИВА ОБАВЕЗЕ</b>							
411, 416, 511, 516	Финансијске обавезе по фер вредности кроз биланс успеха намењене трговању	0	4	0	1	177,622	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	614,954	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	75,762,125	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	155,781,138	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	3,015,060	3,019,370	0
450, 451, 452, 453, 454	Резервисања	0	4	0	9	817,445	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	99,256	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	7,184,395	4,453,140	0
	<b>УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 0401 до 0413)</b>	0	4	1	4	243,451,995	246,869,529	0
	<b>КАПИТАЛ</b>							
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	2,861,910	6,366,383	0
84	Губитак	0	4	1	8	0	0	0
81 и 82 – потражни салдо	Резерве	0	4	1	9	34,288,049	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
	<b>УКУПНО КАПИТАЛ (0415 - 0416 + 0417 - 0418 + 0419 - 0420 + 0421) ≥ 0</b>	0	4	2	2	61,319,735	61,414,282	0
	<b>УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА (0415 - 0416 + 0417 - 0418 + 0419 - 0420 + 0421) &lt; 0</b>	0	4	2	3	0	0	0
	<b>УКУПНО ПАСИВА (0414 + 0422 - 0423)</b>	0	4	2	4	304,771,730	308,283,811	0

Лице одговорно за састављање финансијског  
извештаја

*V. Stupar*

Законски заступник банке



*[Signature]*

У Београду,  
дана 18.04.2016.