



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

БИЛАНС СТАЊА БАНКЕ

са стањем на дан 30.06.2007. године

(у хиљадама динара)

Редни број	ПОЗИЦИЈА АКТИВА	Број напомене ¹	Износ текуће године			Износ претходне године
			Бруто	Исправка вредности	Нето	
1	2	3	4	5	6	7
A I	Готовина и готовински еквиваленти		2.033.471	0	2.033.471	2.646.974
A II	Депозити код централне банке и хартије од вредности које се могу рефинансирати код централне банке		31.561.826	0	31.561.826	35.376.546
A III	Потраживања за камату и накнаду		218.743	57.491	161.252	107.814
A IV	Пласмани банкама у земљи		2.567.334	0	2.567.334	423.160
A V	Пласмани комитентима		30.287.483	892.786	29.394.697	26.618.402
A VI	Хартије од вредности и други пласмани којима се тргује		1.063	1.063	0	0
A VII	Улагања у хартије од вредности које се држе до доспећа		1.015.913	21.326	994.587	365.437
A VIII	Учешћа у капиталу и остале хартије од вредности расположиве за продају		59.223	13.270	45.953	875.631
A IX	Учешћа у капиталу повезаних правних лица исказана по методу капитала (само у консолидованом билансу)		0	0	0	0
A X	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља		524	0	524	0
A XI	Потраживања за више плаћен порез на добитак		69.619		69.619	0
A XII	Гудвил		0	0	0	0
AXIII	Нематеријална улагања		821.443	226.640	594.803	629.568
AXIV	Инвестиционе некретнине		0	0	0	0
AXV	Основна средства		787.220	224.408	562.812	584.028
AXVI	Остала средства и активна временска разграничења		1.182.715	521.430	661.285	747.168
AXVII	Одложена пореска средства		5.316	0	5.316	5.316
AXVIII	Губитак изнад износа капитала		0	0	0	0
Од AI до AXVIII	УКУПНО АКТИВА (...)		70.611.893	1.958.414	68.653.479	68.380.044
A XIX	ВАНБИЛАНСНЕ СТАВКЕ		224.048.142	0	224.048.142	150.969.207
	Пласмани по пословима у име и за рачун трећих лица		259.598	0	259.598	281.148
	Издате плативе гаранције		18.661.750	0	18.661.750	13.427.433
	Издате чинидбене гаранције		2.885.466	0	2.885.466	4.430.515
	Дати авали и акцепти меница		83.283	0	83.283	97.764
	Јемства за обавезе и имовина за обезбеђење обавеза		0	0	0	0
	Преузете неопозиве обавезе		10.893.325	0	10.893.325	9.790.152
	Остале ванбилансне позиције		191.264.720	0	191.264.720	122.942.195

¹ Само уз завршни биланс с 31. децембром.

(у хиљадама динара)

Редни број	ПОЗИЦИЈА ПАСИВА – ОБАВЕЗЕ	Број напомене ²	Износ текуће године	Износ претходне године
1	2	3	4	5
П I	Обавезе према банкама у земљи		8.456.671	1.483.838
П II	Обавезе према комитентима		43.652.949	53.455.124
П III	Обавезе за камате и накнаде		4.482	1.097
П IV	Обавезе по основу хартија од вредности		0	0
П V	Обавезе из добитка		235	235
П VI	Обавезе по основу текућег пореза на добитак		0	74.593
П VII	Обавезе по основу сталних средстава и средстава пословања које се обуставља		0	0
П VIII	Остале обавезе из пословања		677.472	874.929
П IX	Резервисања		171.293	217.060
П X	Остале обавезе и пасивна временска разграничења		2.745.082	2.671.734
П XI	Одложене пореске обавезе		0	0
од П I до П XI	УКУПНО ОБАВЕЗЕ (...)		55.708.184	58.778.610
П XII	КАПИТАЛ			
П XII 1.	Акцијски и остали капитал		9.419.775	7.079.776
П XII 2.	Резерве		2.523.492	1.186.005
П XII 3.	Акумулирана добит		1.002.028	1.335.653
П XII 4.	Акумулирани губитак		0	0
П XII 5.	Позитивне кумулативне разлике по основу курсирања инооперација (само у консолидованом билансу)		0	0
П XII 6.	Негативне кумулативне разлике по основу курсирања инооперација (само у консолидованом билансу)		0	0
П XII 1+2+3-4+5-6	УКУПНО КАПИТАЛ (...)		12.945.295	9.601.434
од П I до П XII	УКУПНО ПАСИВА (...)		68.653.479	68.380.044
П XIII	ВАНБИЛАНСНЕ СТАВКЕ (...)		224.048.142	150.969.207
	Обавезе по пословима у име и за рачун трећих лица		259.598	281.148
	Обавезе за издате плативе гаранције		18.661.750	13.427.433
	Обавезе за чинидбене гаранције		2.885.466	4.430.515
	Обавезе за дате авале и акцепте меница		83.283	97.764
	Обавезе према јемствима за обавезе и имовини за обезбеђење обавеза		0	0
	Обавезе за преузете неопозиве обавезе		10.893.325	9.790.152
	Остале ванбилансне позиције		191.264.720	122.942.195

2 Само уз завршни биланс с 31. децембром.

У Београду, 20.07.2007.године

Одговорно лице

Stjepan...

Потпис

