



UniCredit Bank Srbija a.d., Београд, Рајићева 27-29

(пословно име и седиште банке)

БИЛАНС СТАЊА БАНКЕ

са стањем на дан 30.09.2007. 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		2.328.614	0	2.328.614	2.646.974
A II	Депозити код централне банке и хартије од вредности које се могу рефинансирати код централне банке		27.545.156	0	27.545.156	35.376.546
A III	Потраживања за камату и накнаду		232.471	62.043	170.428	107.814
A IV	Пласмани банкама у земљи		3.241.971	0	3.241.971	423.160
A V	Пласмани комитентима		24.399.002	886.473	23.512.529	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		1.259.821	24.778	1.235.043	365.437
A VIII	Учешћа у капиталу и остале хартије од вредности расположиве за продају		96.139	13.270	82.869	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		14.724	0	14.724	0
A XI	Потраживања за више плаћен порез на добитак		111.390	0	111.390	0
A XII	Гудвил		0	0	0	0
AXIII	Нематеријална улагања		815.660	226.641	589.019	629.568
AXIV	Инвестиционе некретнине		0	0	0	0
AXV	Основна средства		747.478	212.009	535.469	584.028
AXVI	Остала средства и активна временска разграничења		1.080.569	498.677	581.892	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 (...)		61.879.374	1.924.954	59.954.420	68.380.044
A XIX	ВАНБИЛАНСНЕ СТАВКЕ		238.414.591	0	238.414.591	150.969.207
	Пласмани по пословима у име и за рачун трећих лица		246.084	0	246.084	281.148
	Издате плативе гаранције		23.144.626	0	23.144.626	13.427.433
	Издате чинидбене гаранције		3.172.427	0	3.172.427	4.430.515
	Дати авали и акцепти меница		70.389	0	70.389	97.764
	Јемства за обавезе и имовина за обезбеђење обавеза		0	0	0	0
	Преузете неопозиве обавезе		9.407.224	0	9.407.224	9.790.152
	Остале ванбилансне позиције		202.373.841	0	202.373.841	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		2.950.593	1.483.838
П II	Обавезе према комитентима		39.756.432	53.455.124
П III	Обавезе за камате и накнаде		2.241	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		703.383	874.929
П IX	Резервисања		201.837	217.060
П X	Остале обавезе и пасивна временска разграничења		2.770.094	2.671.734
П XI	Одложене пореске обавезе		0	0
од П I до П XI	УКУПНО ОБАВЕЗЕ (...)		46.384.815	58.778.610
П XII	КАПИТАЛ			
П XII 1.	Акцијски и остали капитал		9.419.775	7.079.776
П XII 2.	Резерве		2.522.239	1.186.005
П XII 3.	Акумулирана добит		1.627.591	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 (...)		13.569.605	9.601.434
од П I до П XII	УКУПНО ПАСИВА (...)		59.954.420	68.380.044
П XIII	ВАНБИЛАНСНЕ СТАВКЕ (...)		238.414.591	150.969.207
	Обавезе по пословима у име и за рачун трећих лица		246.084	281.148
	Обавезе за издате плативе гаранције		23.144.626	13.427.433
	Обавезе за чинидбене гаранције		3.172.427	4.430.515
	Обавезе за дате авале и акцепте меница		70.389	97.764
	Обавезе према јемствима за обавезе и имовини за обезбеђење обавеза		0	0
	Обавезе за преузете неопозиве обавезе		9.407.224	9.790.152
	Остале ванбилансне позиције		202.373.841	122.942.195

2 Само уз завршни биланс с 31. децембром.

У Београду, 19.10.2007. године

Одговорно лице

 Потпис
