



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

### БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.03.2017. године

(у хиљадама динара)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Број напо- мене	Износ текуће године 31.03.2017.	Износ претходне године	
					31.12.2016.	01.01.2016.
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		34.462.625	28.085.266	0
	Заложена финансијска средства	0 0 0 2		0	0	0
120, 220, 125, 225	Финансијска средства по фер вредности кроз биланс <b>успеха намењена трговању</b>	0 0 0 3		1.257.561	2.315.317	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		76.105.961	76.320.664	0
124, 224, део 129 и део 229	Финансијска средства која се држе до доспећа	0 0 0 6		87.166	42.957	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		2.482.789	20.282.162	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		199.031.407	201.321.112	0
123, 223	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0 0 0 9		229.651	222.845	0
126, 226	Потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика	0 0 1 0		500	375	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	112.644	0
33	Нематеријална улагања	0 0 1 3		907.242	917.810	0
34	Некретнине, постројења и опрема	0 0 1 4		1.572.047	1.577.325	0
35	Инвестиционе некретнине	0 0 1 5		1.389	1.397	0
034 и део 039	Текућа пореска средства	0 0 1 6		52.919	0	0
37	Одложена пореска средства	0 0 1 7		164.592	164.592	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		798.860	867.668	0
	<b>УКУПНО АКТИВА (од 0001 до 0019)</b>	<b>0 0 2 0</b>		<b>317.267.353</b>	<b>332.232.134</b>	<b>0</b>

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Број напо- мене	Износ текуће године 31.03.2017.	Износ претходне године			
					31.12.2016.	01.01.2016.		
1	2	3	4	5	6	7		
	ПАСИВА							
	ОБАВЕЗЕ							
411, 416, 511, 516	Финансијске обавезе по фер вредности кроз биланс успеха намењене трговљу	0	4	0	1	156.791	234.232	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	543.997	540.097	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	66.475.220	82.090.424	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	177.313.725	178.232.370	0
418 и 518	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0	4	0	6	167	103	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	3.112.346	3.082.125	0
450, 451, 452, 453, 454	Резервисања	0	4	0	9	938.470	953.369	0
46	Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	0	4	1	0	0	0	0
455	Текуће пореске обавезе	0	4	1	1	2.740	29.200	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	3.821.655	2.865.999	0
	УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 0401 до 0413)	0	4	1	4	252.365.111	268.027.919	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	2.108.621	6.226.600	0
84	Губитак	0	4	1	8	0	0	0
81 и 82 – потражни салдо	Резерве	0	4	1	9	38.623.845	33.807.839	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	64.902.242	64.204.215	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	317.267.353	332.232.134	0

Лице одговорно за састављање финансијског извештаја

*Јокић*

У Београду,  
дана 20.04.2017.



Законски заступник банке

*Bojnovac*