



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

БИЛАНС СТАЊА
на дан 30.09.2022. године

(у хиљадама динара)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Број напо- мене	Износ текуће године 30.09.2022.	Износ претходне године	
					31.12.2021.	01.01.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00 (осим 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		72.885.620	67.572.923	0
	Заложена финансијска средства	0 0 0 2		7.152.178	0	0
125,225	Потраживања по основу деривата	0 0 0 3		2.751.600	752.624	0
120,122,124,220,222,224,129 и 229	Хартије од вредности	0 0 0 4		101.960.883	111.923.341	0
002, 01 (осим 010 и дела 019), 020, 028, 050, 052, 06 (осим 060 и дела 069), 080, 088, 10, 11, 16, 20, 21, 26, 190, 191, 290, 291, 493 и 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, 299	Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација	0 0 0 5		51.352.175	42.241.484	0
01, (осим 010 и дела 019), 020, 028, 06 (осим 060 и дела 069), 080, 088, 10, 11, 16, 20, 21, 26, 190, 191, 290, 291, 493 и 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, 089, 199, 299	Кредити и потраживања од комитената	0 0 0 6		326.044.530	307.662.701	0
123 и 223	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0 0 0 7		0	0	0
126 и 226	Потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика	0 0 0 8		990.207	9.493	0
130, 131, 230, 231 део 139 и део 239	Инвестиције у придружена друштва и заједничке подухвате	0 0 0 9		0	0	0
132, 232 део 139 и део 239	Инвестиције у зависна друштва	0 0 1 0		112.644	112.644	0
33	Нематеријална имовина	0 0 1 1		2.253.231	2.545.479	0
34	Некретнине, постројења и опрема	0 0 1 2		3.044.982	3.306.813	0
35	Инвестиционе некретнине	0 0 1 3		5.396	3.527	0
034 и део 039	Текућа пореска средства	0 0 1 4		477.476	0	0
37	Одложена пореска средства	0 0 1 5		1.431.380	618.261	0
36	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	0 0 1 6		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 7		1.755.745	1.329.348	0
	УКУПНО АКТИВА (од 0001 до 0017)	0 0 1 8		572.218.047	538.078.638	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Број напо- мене	Износ текуће године 30.09.2022.	Износ претходне године			
					31.12.2021.	01.01.2021.		
1	2	3	4	5	6	7		
411 и 511	ПАСИВА ОБАВЕЗЕ Обавезе по основу деривата	0	4	0	1	2.748.739	723.925	0
40, 420, 421, 490, 50, 520, 521, 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 финансијске обавезе према банкама, другим финансијским организацијама и централној банци	0	4	0	2	123.191.553	119.929.606	0
40, 420, 421, 490, 50, 520, 521, 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 финансијске обавезе према другим комитентима	0	4	0	3	339.983.755	314.207.092	0
417 и 517	Обавезе по основу деривата намењених заштити од ризика	0	4	0	4	891.227	132.490	0
418 и 518	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0	4	0	5	0	0	0
410, 412, 415, 423, 496, 510, 512, 515, 523, 596 и 127 и 227 као одбитне ставке	Обавезе по основу хартија од вредности	0	4	0	6	0	0	0
424, 425, 482, 497, 524, 525, 582, 597, део 193 и део 293 као одбитне ставке	Субординиране обавезе	0	4	0	7	0	0	0
450, 451, 452, 453 и 454	Резервисања	0	4	0	8	5.383.586	4.085.707	0
46	Обавезе по основу средстава намењених продаји и средства пословања које се обуставља	0	4	0	9	0	0	0
455	Текуће пореске обавезе	0	4	1	0	712.926	61.747	0
47	Одложене пореске обавезе	0	4	1	1	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	2	19.060.876	14.946.085	0
	УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 0401 до 0412)	0	4	1	3	491.972.662	454.086.652	0
80	КАПИТАЛ Акцијски капитал	0	4	1	4	24.169.776	24.169.776	0
128	Сопствене акције	0	4	1	5	0	0	0
83	Добитак	0	4	1	6	6.377.238	5.877.750	0
84	Губитак	0	4	1	7	0	0	0
81 и 82 – потражни салдо	Резерве	0	4	1	8	49.698.371	53.944.460	0
81 и 82 – дуговни салдо	Нереализовани губици	0	4	1	9	0	0	0
	Учешћа без права контроле	0	4	2	0	0	0	0
	УКУПНО КАПИТАЛ (0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419 + 0420) ≥ 0	0	4	2	1	80.245.385	83.991.986	0
	УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА (0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419 + 0420) < 0	0	4	2	2	0	0	0
	УКУПНО ПАСИВА (0413 + 0421 - 0422)	0	4	2	3	572.218.047	538.078.638	0

Лице одговорно за састављање финансијског
извештаја

Законски заступник банке

У Београду,
дана 13.10.2022.