

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

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2025. године

(у хиљадама динара)

</

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Број напо- мене	Износ текуће године 31.12.2025.	Износ претходне године	
					31.12.2024.	01.01.2024.
1	2	3	4	5	6	7
411 и 511	ПАСИВА ОБАВЕЗЕ					
	Обавезе по основу деривата	0 4 0 1		1.250.757	1.706.884	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		139.443.381	150.978.516	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		481.835.967	463.782.795	0
417 и 517	Обавезе по основу деривата намењених заштити од ризика	0 4 0 4		607.417	687.148	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		6.012.951	0	0
424, 425, 482, 497, 524, 525, 582, 597, део 193 и део 293 као одбитне ставке	Субординиране обавезе	0 4 0 7		3.556.844	0	0
450, 451, 452, 453 и 454	Резервисања	0 4 0 8		4.146.180	4.680.239	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		96.225	1.093.818	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		8.441.359	8.329.125	0
	УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 0401 до 0412)	0 4 1 3		645.391.081	631.258.525	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		23.229.200	23.492.517	0
84	Губитак	0 4 1 7		0	0	0
81 и 82 – потражни салдо	Резерве	0 4 1 8		67.093.856	63.533.142	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		114.492.832	111.195.435	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		759.883.913	742.453.960	0

Лице одговорно за састављање финансијског
извештаја

У Београду,
дана 28.01.2026.

[Својеручни потпис]



Законски заступник банке

[Својеручни потпис]