

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

**БИЛАНС СТАЊА**  
на дан 31.03.2025. године

(у хиљадама динара)

у хиљадама динара

| Група рачуна, рачун                                                                                                                                                                                                                                                               | ПОЗИЦИЈА                                                                | Ознака<br>за<br>АОП | Број<br>напо-<br>мене | Износ текуће<br>године<br>31.03.2025. | Износ претходне године |             |             |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|---|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |                     |                       |                                       | 31.12.2024.            | 01.01.2024. |             |   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                                                       | 3                   | 4                     | 5                                     | 6                      | 7           |             |   |
| 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                                                                                                                                                 | АКТИВА<br><br>Готовина и средства код централне банке                   | 0                   | 0                     | 0                                     | 1                      | 145.003.124 | 191.329.015 | 0 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Заложена финансијска средства                                           | 0                   | 0                     | 0                                     | 2                      |             | 0           | 0 |
| 125,225                                                                                                                                                                                                                                                                           | Потраживања по основу деривата                                          | 0                   | 0                     | 0                                     | 3                      | 1.406.618   | 1.667.357   | 0 |
| 120,122,124,220,222,224,129 и 229                                                                                                                                                                                                                                                 | Хартије од вредности                                                    | 0                   | 0                     | 0                                     | 4                      | 108.283.661 | 102.868.522 | 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                      | 91.710.511  | 73.209.401  | 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                      | 366.355.572 | 363.949.161 | 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                      | 360.455     | 427.229     | 0 |
| 130, 131, 230, 231<br>део 139 и део 239                                                                                                                                                                                                                                           | Инвестиције у придружена друштва и заједничке подухвате                 | 0                   | 0                     | 0                                     | 9                      | 0           | 0           | 0 |
| 132, 232<br>део 139 и део 239                                                                                                                                                                                                                                                     | Инвестиције у зависна друштва                                           | 0                   | 0                     | 1                                     | 0                      | 0           | 0           | 0 |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                | Нематеријална имовина                                                   | 0                   | 0                     | 1                                     | 1                      | 2.304.521   | 2.396.601   | 0 |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                | Некретнине, постројења и опрема                                         | 0                   | 0                     | 1                                     | 2                      | 2.805.951   | 2.949.010   | 0 |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                | Инвестиционе некретнине                                                 | 0                   | 0                     | 1                                     | 3                      | 11.721      | 11.701      | 0 |
| 034 и део 039                                                                                                                                                                                                                                                                     | Текућа пореска средства                                                 | 0                   | 0                     | 1                                     | 4                      | 0           | 0           | 0 |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                | Одложена пореска средства                                               | 0                   | 0                     | 1                                     | 5                      | 540.948     | 520.932     | 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                      | 3.360.873   | 3.125.031   | 0 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | УКУПНО АКТИВА (од 0001 до 0017)                                         | 0                   | 0                     | 1                                     | 8                      | 722.143.955 | 742.453.960 | 0 |

| Група рачуна, рачун                                                                                                                                       | ПОЗИЦИЈА                                                                                                   | Ознака<br>за<br>АОП | Број<br>напо-<br>мене | Износ текуће<br>године<br>31.03.2025. | Износ претходне године |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                     |                       |                                       | 31.12.2024.            | 01.01.2024. |
| 1                                                                                                                                                         | 2                                                                                                          | 3                   | 4                     | 5                                     | 6                      | 7           |
|                                                                                                                                                           | <b>ПАСИВА<br/>ОБАВЕЗЕ</b>                                                                                  |                     |                       |                                       |                        |             |
| 411 и 511                                                                                                                                                 | Обавезе по основу деривата                                                                                 | 0 4 0 1             |                       | 1.430.850                             | 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             |                       | 137.419.931                           | 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             |                       | 449.816.668                           | 463.782.795            | 0           |
| 417 и 517                                                                                                                                                 | Обавезе по основу деривата намењених заштити од ризика                                                     | 0 4 0 4             |                       | 750.650                               | 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             |                       | 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             |                       | 4.579.953                             | 4.680.239              | 0           |
| 46                                                                                                                                                        | Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља                      | 0 4 0 9             |                       | 0                                     | 0                      | 0           |
| 455                                                                                                                                                       | Текуће пореске обавезе                                                                                     | 0 4 1 0             |                       | 1.330.594                             | 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             |                       | 29.685.788                            | 8.329.125              | 0           |
|                                                                                                                                                           | <b>УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 0401 до 0412)</b>                                                                    | <b>0 4 1 3</b>      |                       | <b>625.014.634</b>                    | <b>631.258.525</b>     | <b>0</b>    |
|                                                                                                                                                           | <b>КАПИТАЛ</b>                                                                                             |                     |                       |                                       |                        |             |
| 80                                                                                                                                                        | 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             |                       | 6.015.717                             | 23.492.517             | 0           |
| 84                                                                                                                                                        | Губитак                                                                                                    | 0 4 1 7             |                       |                                       | 0                      | 0           |
| 81 и 82 – потражни салдо                                                                                                                                  | Резерве                                                                                                    | 0 4 1 8             |                       | 66.943.828                            | 63.533.142             | 0           |
| 81 и 82 – дуговни салдо                                                                                                                                   | Нереализовани губици                                                                                       | 0 4 1 9             |                       |                                       | 0                      | 0           |
|                                                                                                                                                           | Учешћа без права контроле                                                                                  | 0 4 2 0             |                       |                                       | 0                      | 0           |
|                                                                                                                                                           | <b>УКУПНО КАПИТАЛ (0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419 + 0420) ≥ 0</b>                                 | <b>0 4 2 1</b>      |                       | <b>97.129.321</b>                     | <b>111.195.435</b>     | <b>0</b>    |
|                                                                                                                                                           | <b>УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА (0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419 + 0420) &lt; 0</b>                  | <b>0 4 2 2</b>      |                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>               | <b>0</b>    |
|                                                                                                                                                           | <b>УКУПНО ПАСИВА (0413 + 0421 - 0422)</b>                                                                  | <b>0 4 2 3</b>      |                       | <b>722.143.955</b>                    | <b>742.453.960</b>     | <b>0</b>    |

Лице одговорно за састављање финансијског  
извештаја

Законски заступник банке

У Београду,  
дана 16.04.2025.

