



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

БИЛАНС СТАЊА
на дан 30.06.2016. године

(у хиљадама динара)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Број напо- мене	Износ текуће године 30.06.2016.	Износ претходне године			
					31.12.2015.	01.01.2015.		
1	2	3	4	5	6	7		
	АКТИВА							
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	35.252.954	43.747.168	0
	Заложена финансијска средства	0	0	0	2	0	0	0
120, 220, 125, 225	Финансијска средства по фер вредности кроз биланс успеха намењена трговању	0	0	0	3	1.440.669	2.563.666	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	69.608.666	69.683.951	0
124, 224, део 129 и део 229	Финансијска средства која се држе до доспећа	0	0	0	6	52.165	221.362	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	6.677.586	8.467.556	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	194.141.811	180.375.137	0
123, 223	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0	0	0	9	306.065	171.733	0
126, 226	Потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика	0	0	1	0	0	0	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	0	0
33	Нематеријална улагања	0	0	1	3	819.478	934.118	0
34	Некретнине, постројења и опрема	0	0	1	4	1.392.758	1.181.740	0
35	Инвестиционе некретнине	0	0	1	5	1.414	1.430	0
034 и део 039	Текућа пореска средства	0	0	1	6	132.297	0	0
37	Одложена пореска средства	0	0	1	7	141.956	141.956	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	1.043.812	793.994	0
	УКУПНО АКТИВА (од 0001 до 0019)	0	0	2	0	311.124.275	308.283.811	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Број напо- мене	Износ текуће године 30.06.2016.	Износ претходне године	
					31.12.2015.	01.01.2015.
1	2	3	4	5	6	7
	ПАСИВА					
	ОБАВЕЗЕ					
411, 416, 511, 516	Финансијске обавезе по фер вредности кроз биланс успеха намењене трговању	0	4 0 1	213.677	141.623	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	661.580	492.401	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	65.916.313	82.818.208	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	169.974.597	155.008.349	0
418 и 518	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0	4 0 6	0	0	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	3.039.835	3.019.370	0
450, 451, 452, 453, 454	Резервисања	0	4 0 9	753.424	837.182	0
46	Обавезе по основу средстава намењених продаји и средства пословања које се обуставља	0	4 1 0	0	0	0
455	Текуће пореске обавезе	0	4 1 1	0	99.256	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	6.912.420	4.453.140	0
	УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 0401 до 0413)	0	4 1 4	247.471.846	246.869.529	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	5.209.337	6.366.383	0
84	Губитак	0	4 1 8	0	0	0
81 и 82 – потражни салдо	Резерве	0	4 1 9	34.273.316	30.878.123	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	0	4 2 2	63.652.429	61.414.282	0
	УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА	0	4 2 3	0	0	0
	УКУПНО ПАСИВА (0414 + 0422 - 0423)	0	4 2 4	311.124.275	308.283.811	0

Лице одговорно за састављање финансијског
извештаја

У Београду,
дана 15.07.2016.

Милош



Законски заступник банке

Борис