



UniCredit Bank Srbija a.d., Београд, Рајићева 27-29

(пословно име и седиште банке)

**БИЛАНС СТАЊА БАНКЕ**са стањем на дан 31.03.2007. године

(у хиљадама динара)

Редни број	ПОЗИЦИЈА АКТИВА	Број напомене <sup>1</sup>	Износ текуће године			Износ претходне године
			Бруто	Исправка вредности	Нето	
1	2	3	4	5	6	7
A I	Готовина и готовински еквиваленти		2,375,347	0	2,375,347	2,646,974
A II	Депозити код централне банке и хартије од вредности које се могу рефинансирати код централне банке		37,362,892	0	37,362,892	35,376,546
A III	Потраживања за камату и накнаду		201,608	78,899	122,709	107,814
A IV	Пласмани банкама у земљи		729,559	0	729,559	423,160
A V	Пласмани комитентима		24,515,369	892,386	23,622,983	26,618,402
A VI	Хартије од вредности и други пласмани којима се тргује		1,063	1,063	0	0
A VII	Улагања у хартије од вредности које се држе до доспећа		553,222	35,425	517,797	365,437
A VIII	Учешћа у капиталу и остале хартије од вредности расположиве за продају		826,396	13,270	813,126	875,631
A IX	Учешћа у капиталу повезаних правних лица исказана по методу капитала (само у консолидованом билансу)		0	0	0	0
A X	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља		722	0	722	0
A XI	Потраживања за више плаћен порез на добитак		27,848		27,848	0
A XII	Гудвил		0	0	0	0
AXIII	Нематеријална улагања		838,161	226,642	611,519	629,568
AXIV	Инвестиционе некретнине		0	0	0	0
AXV	Основна средства		797,214	224,405	572,809	584,028
AXVI	Остала средства и активна временска разграничења		1,253,103	518,130	734,973	747,168
AXVII	Одложена пореска средства		5,316	0	5,316	5,316
AXVIII	Губитак изнад износа капитала		0	0	0	0
Од AI до AXVIII	<b>УКУПНО АКТИВА (...)</b>		<b>69,487,820</b>	<b>1,990,220</b>	<b>67,497,600</b>	<b>68,380,044</b>
A XIX	<b>ВАНБИЛАНСНЕ СТАВКЕ</b>		<b>187,747,052</b>	<b>0</b>	<b>187,747,052</b>	<b>150,969,207</b>
	Пласмани по пословима у име и за рачун трећих лица		279,095	0	279,095	281,148
	Издате плативе гаранције		15,908,679	0	15,908,679	13,427,433
	Издате чинидбене гаранције		2,629,680	0	2,629,680	4,430,515
	Дати авали и акцепти меница		92,022	0	92,022	97,764
	Јемства за обавезе и имовина за обезбеђење обавеза		0	0	0	0
	Преузете неопозиве обавезе		10,239,221	0	10,239,221	9,790,152
	Остале ванбилансне позиције		158,598,355	0	158,598,355	122,942,195

<sup>1</sup> Само уз завршни биланс с 31. децембром.

(у хиљадама динара)

Редни број	ПОЗИЦИЈА ПАСИВА – ОБАВЕЗЕ	Број напомене <sup>2</sup>	Износ текуће године	Износ претходне године
1	2	3	4	5
П I	Обавезе према банкама у земљи		5,296,598	1,483,838
П II	Обавезе према комитентима		48,708,726	53,455,124
П III	Обавезе за камате и накнаде		88	1,097
П IV	Обавезе по основу хартија од вредности		0	0
П V	Обавезе из добитка		235	235
П VI	Обавезе по основу текућег пореза на добитак		0	74,593
П VII	Обавезе по основу сталних средстава и средстава пословања које се обуставља		0	0
П VIII	Остале обавезе из пословања		258,339	874,929
П IX	Резервисања		131,202	217,060
П X	Остале обавезе и пасивна временска разграничења		2,943,916	2,671,734
П XI	Одложене пореске обавезе		0	0
од П I до П XI	<b>УКУПНО ОБАВЕЗЕ (...)</b>		57,339,104	58,778,610
П XII	<b>КАПИТАЛ</b>			
П XII 1.	Акцијски и остали капитал		7,079,775	7,079,776
П XII 2.	Резерве		2,524,826	1,186,005
П XII 3.	Акумулирана добит		553,895	1,335,653
П XII 4.	Акумулирани губитак		0	0
П XII 5.	Позитивне кумулативне разлике по основу курсирања инооперација (само у консолидованом билансу)		0	0
П XII 6.	Негативне кумулативне разлике по основу курсирања инооперација (само у консолидованом билансу)		0	0
П XII 1+2+3-4+5-6	<b>УКУПНО КАПИТАЛ (...)</b>		10,158,496	9,601,434
од П I до П XII	<b>УКУПНО ПАСИВА (...)</b>		67,497,600	68,380,044
П XIII	<b>ВАНБИЛАНСНЕ СТАВКЕ (...)</b>		187,747,052	150,969,207
	Обавезе по пословима у име и за рачун трећих лица		279,095	281,148
	Обавезе за издате плативе гаранције		15,908,679	13,427,433
	Обавезе за чинидбене гаранције		2,629,680	4,430,515
	Обавезе за дате авале и акцепте меница		92,022	97,764
	Обавезе према јемствима за обавезе и имовини за обезбеђење обавеза		0	0
	Обавезе за преузете неопозиве обавезе		10,239,221	9,790,152
	Остале ванбилансне позиције		158,598,355	122,942,195

2 Само уз завршни биланс с 31. децембром.

У Београду, 20.04.2007.године

3771 232

Телефон за контакте

Одговорно лице

*Ђуран*

Потпис

