

UNION BANKA DD SARAJEVO

(Naziv banke ili druge finansijske organizacije)

SARAJEVO, DUBROVAČKA 6

(Sjedište i adresa)

OSTALO NOVČARSKO POSREDOVANJE

(Djelatnost)

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

UNION BANKA DD SARAJEVO

(Banka)

4 2 0 0 6 4 0 1 3 0 0 0 1

(Identifikacioni broj za direktnu poreze)

2 0 0 6 4 0 1 3 0 0 0 1

(Identifikacioni broj za indirektnu poreze)

6 4 . 1 9

(Šifra djelatnosti po SKD-u)

0 7 7

(Šifra općine)

FINANSIJSKO/FINANCIJSKO  
INFORMATIČKA AGENCIJA  
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO  
ISPOSTAVA CENTAR 6

28-12-2017

**BILANS STANJA na dan 31.12.2016 godine**

**Ukupni podbilans**

POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos tekuće godine		Iznos prethodne godine (početno stanje)
		Bruto	Ispravka vrijednosti	
1	2	3	4	5
AKTIVA				6
A. TEKUĆA SREDSTVA I POTRAŽIVANJA (002+008+011+014+018+022+030+ 031+032+033+034)	0 0 1	1.222.613.805	16.087.268	1.206.526.537
1. Gotovina, gotovinski ekvivalenti, zlato i potraživanja iz operativnog poslovanja (003 do 007)	0 0 2	462.936.677	634.761	462.301.916
a) Gotovina i gotovinski ekvivalenti u domaćoj valuti	0 0 3	170.378.291	4.545	170.373.746
b) Ostala potraživanja u domaćoj valuti	0 0 4	684.313	610.285	74.028
c) Gotovina i gotovinski ekvivalenti u stranoj valuti	0 0 5	23.427.975	19.922	23.408.053
d) Zlato i ostali plemeniti metali	0 0 6	30	0	30
e) Ostala potraživanja u stranoj valuti	0 0 7	268.446.068	9	268.446.059
2. Depoziti i krediti u domaćoj i stranoj valuti (009 + 010)	0 0 8	41.753.272	0	41.753.272
a) Depoziti i krediti u domaćoj valuti	0 0 9	41.753.272	0	41.753.272
b) Depoziti i krediti u stranoj valuti	0 1 0	0	0	0
3. Potraživanja za kamatu i naknadu, potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja (012 + 013)	0 1 1	1.305.910	930.921	374.989
a) Potraživanja za kamatu i naknadu, potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja u domaćoj valuti	0 1 2	1.066.902	694.535	372.367
b) Potraživanja za kamatu i naknadu, potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja u stranoj valuti	0 1 3	239.008	236.386	2.622
4. Dati krediti i depoziti (015 do 017)	0 1 4	532.067.698	388.327	531.679.371
a) Dati krediti i depoziti u domaćoj valuti	0 1 5	12.581.456	228.707	12.352.749
b) Dati krediti i depoziti sa ugovorenim zaštitom od rizika u domaćoj valuti	0 1 6	70.195.637	159.620	70.036.017

- u KM -

(Banka)

(Banka)

(Banka)

	0 1 7	449.290.605	0	449.290.605	0	447.154.711
	2	3	4	5	5	5
c) Dati krediti i depoziti u stranoj valuti						
	1					
5. Hartije od vrijednosti (019 do 021)	0 1 8	109.253.750	2.218.651	107.035.099	55.347.412	
a) Hartije od vrijednosti u domaćoj valuti	0 1 9	109.203.814	2.218.651	106.985.163	55.257.476	
b) Hartije od vrijednosti sa ugovorenim zaštitom od rizika u domaćoj valuti	0 2 0	40.000	0	40.000	80.000	
c) Hartije od vrijednosti u stranoj valuti	0 2 1	9.936	0	9.936	9.936	
6. Ostali plasmani i AVR (023 do 029)	0 2 2	75.201.850	11.907.828	63.294.022	68.988.528	
a) Ostali plasmani u domaćoj valuti	0 2 3	0	0	0	0	
b) Ostali plasmani sa ugovorenim zaštitom od rizika u domaćoj valuti	0 2 4	0	0	0	0	
c) Dospjeli plasmani i tekuća dospjela dugoročnih plasmana u domaćoj valuti	0 2 5	50.619.152	6.286.058	44.333.094	48.396.023	
d) AVR u domaćoj valuti	0 2 6	705.157	0	705.157	603.023	
e) Ostali plasmani u stranoj valuti	0 2 7	0	0	0	0	
f) Dospjeli plasmani i tekuća dospjela dugoročnih plasmana u stranoj valuti	0 2 8	23.877.541	5.621.770	18.255.771	21.989.482	
g) AVR u stranoj valuti	0 2 9	0	0	0	0	
7. Zalihe	0 3 0	94.648	6.780	87.868	85.761	
8. Stalna sredstva namijenjena prodaji	0 3 1	0	0	0	0	
9. Sredstva poslovanja koje se obustavlja	0 3 2	0	0	0	0	
10. Ostala sredstva	0 3 3	0	0	0	0	
11. Akontacija porez na dodatu vrijednost	0 3 4	0	0	0	0	
<b>B. STALNA SREDSTVA (036+041+047)</b>	<b>0 3 5</b>	<b>56.519.746</b>	<b>24.034.269</b>	<b>32.485.477</b>	<b>22.151.545</b>	
1. Osnovna sredstva i ulaganja u nekretnine (037 do 040)	0 3 6	55.872.833	23.817.896	32.054.937	21.686.174	
a) Osnovna sredstva u vlasništvu banke	0 3 7	42.058.030	22.973.544	19.084.486	20.258.856	
b) Ulaganja u nekretnine	0 3 8	2.511.541	844.352	1.667.189	933.006	
c) Osnovna sredstva uzeta u finansijski lizing	0 3 9	0	0	0	0	
d) Avansi i osnovna sredstva u pripremi	0 4 0	11.303.262	0	11.303.262	494.313	
2. Nematerijalna sredstva (042 do 046)	0 4 1	646.913	216.373	430.540	465.371	
a) Goodwill	0 4 2	0	0	0	0	
b) Ulaganja u razvoj	0 4 3	0	0	0	0	
c) Nematerijalna sredstva uzeta u finansijski lizing	0 4 4	0	0	0	0	
d) Ostala nematerijalna sredstva	0 4 5	642.628	216.373	426.255	318.504	
e) Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	0 4 6	4.285	0	4.285	146.867	
<b>C. ODGOBENA POREZNA SREDSTVA</b>	<b>0 4 7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>D. POSLOVNA AKTIVA (001+035-047)</b>	<b>0 4 8</b>	<b>1.279.133.551</b>	<b>40.121.537</b>	<b>1.239.012.014</b>	<b>1.190.631.669</b>	
<b>E. VANBILANSNA AKTIVA</b>	<b>0 4 9</b>	<b>1.572.270.135</b>	<b>0</b>	<b>1.572.270.135</b>	<b>1.391.792.154</b>	
<b>D. UKUPNA AKTIVA (048+049)</b>	<b>0 5 0</b>	<b>2.851.403.686</b>	<b>40.121.537</b>	<b>2.811.282.149</b>	<b>2.582.423.824</b>	
POZICIJA			Oznaka za AOP	Iznos na dan bilansa tekuće godine	Iznos prethodne godine (početno stanje)	



1	2	3	3
<b>PASIVA</b>			
<b>A. OBAVEZE (102+106+109+113)</b>			
1. Obveze po osnovu depozita i kredita (103 do 105)	1 0 1	1.171.607.047	1.123.584.117
a) Obveze po osnovu kredita i depozita u domaćoj valuti	1 0 2	902.841.265	855.836.351
b) Obveze po osnovu kredita i depozita sa ugovorenim zaštitom od rizika u domaćoj valuti	1 0 3	381.530.266	338.648.830
c) Obveze po osnovu kredita i depozita u stranoj valuti	1 0 4	24.074.990	27.642.987
2. Obveze za kamatu i naknadu (107+108)	1 0 5	497.236.009	489.544.534
a) Obveze za kamatu i naknadu u domaćoj valuti	1 0 6	252.469	73.003
b) Obveze za kamatu i naknadu u stranoj valuti	1 0 7	235.728	65.218
3. Obveze po osnovu vrijednosnih papira (110 do 112)	1 0 8	16.741	7.785
a) Obveze po osnovu vrijednosni papiri u domaćoj valuti	1 0 9	0	0
b) Obveze po osnovu vrijednosnih papira sa ugovorenim zaštitom od rizika u domaćoj valuti	1 1 0	0	0
c) Obveze po osnovu vrijednosnih papira u stranoj valuti	1 1 1	0	0
4. Ostale obveze i PVR (114 do 124)	1 1 2	0	0
a) Obveze po osnovu zarada i naknada zarada	1 1 3	268.513.313	267.674.763
b) Ostale obveze u domaćoj valuti, osim obveza za poreze i doprinose	1 1 4	122	1.004.980
c) Obveze za poreze i doprinose, osim tekućih i odloženih obveza za porez na dobit	1 1 5	1.079.130	25.598
d) Obveze za porez na dobit	1 1 6	24.290	0
e) Odgođena poreska obveze	1 1 7	37.614	0
f) Rezervisivanja	1 1 8	0	651.020
g) PVR u domaćoj valuti	1 1 9	642.664	754.031
h) Obveze po osnovu komisionih poslova, sredstava namijenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja, subordiniranih obveza i tekuća dospjeća obveza	1 2 0	800.777	10.114
i) Ostale obveze u stranoj valuti	1 2 1	48.391	265.184.866
j) PVR u stranoj valuti	1 2 2	265.841.339	44.154
k) Obveze po osnovu komisionih poslova, dospjelih i subordiniranih obveza i tekuća dospjeća u stranoj valuti	1 2 3	38.986	0
<b>B. KAPITAL (126+132+138+142-148)</b>	1 2 4	0	67.047.553
1. Osnovni kapital (127+128+129-130-131)	1 2 5	67.404.967	34.974.774
a) Dionički kapital	1 2 6	34.974.774	34.974.774
b) Ostali oblici kapitala	1 2 7	34.974.774	0
c) Dionička premija	1 2 8	0	0
d) Upisani a neuplaćeni dionički kapital	1 2 9	0	0
e) Otkupljene vlastite dionice	1 3 0	0	0
	1 3 1	0	0
	2	3	3

2. Rezerve iz dobiti i prenesene rezerve (133 do 137)	1	3	2	17.813.231	17.398.464
a) Rezerve iz dobiti	1	3	3	14.466.053	14.051.286
b) Ostale rezerve	1	3	4	0	
c) Posebne rezerve za procijenjene gubitke	1	3	5	3.347.178	3.347.178
d) Rezerve za opće bankarske rizike	1	3	6	0	
e) Prenesene rezerve (kursne razlike)	1	3	7	0	
3. Revalorizacijske rezerve (139 do 141)	1	3	8	14.220.406	14.259.548
a) Revalorizacijske rezerve po osnovu promjene vrijednosti osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja	1	3	9	0	
b) Revalorizacijske rezerve po osnovu promjene vrijednosti hartija od vrijednosti	1	4	0	190.438	407.242
c) Revalorizacijske rezerve po ostalim osnovama	1	4	1	14.029.968	13.852.306
4. Dobit (143 do 147)	1	4	2	396.556	414.767
a) Dobit tekuće godine	1	4	3	396.556	414.767
b) Neraspoređena dobit iz ranijih godina	1	4	4	0	0
c) Višak prihoda nad rashodima tekuće godine	1	4	5	0	
d) Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima iz prethodnih godina	1	4	6	0	
e) Zadržana zarada	1	4	7	0	
5. Gubitak (149+ 150)	1	4	8	0	0
a) Gubitak tekuće godine	1	4	9	0	
b) Gubitak iz ranijih godina	1	5	0	0	
C. POSLOVNA PASIVA (101 + 125)	1	5	1	1.239.012.014	1.190.631.669
D. VANBILANSNA PASIVA	1	5	2	1.572.270.135	1.391.792.154
E. UKUPNA PASIVA (151 + 152)	1	5	3	2.811.282.149	2.582.423.824

U Sarajevu

Certificirani računovoda

Lejla Nurko

Dana

Broj dozvole

2642/5

M.P.

Direktor

Vedran Hadžiahmetović



CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA  
LEJLA NURKO  
Licenca br. 2642/5