

UNION BANKA DD SARAJEVO

(Naziv banke ili druge finansijske organizacije)

SARAJEVO, DUBROVAČKA 6

(Sjedište i adresa)

FINANSIJSKO POSREDOVANJE

(Djelatnost)

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

(Identifikacioni broj za direktne poreze)

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

(Identifikacioni broj za indirektno poreze)

6 5 1 2 1

(Šifra djelatnosti po SKD-u)

0 7 7

(Šifra općine)

AGENCIJA ZA FINANSIJSKE
INFORMATIČKE I POSREDOVAČKE
USLUGE, d.d. SARAJEVO
7

28-02-2012

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

UNION BANKA DD SARAJEVO

(Banka)

(Banka)

(Banka)

1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3

BILANS STANJA na dan 31.12.2011. godine

- u KM -

POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos tekuće godine												Iznos prethodne godine (početno stanje)																						
		Bruto						Ispravka vrijednosti						Neto (3-4)																						
1	2	3						4						5						6																
AKTIVA																																				
A. TEKUĆA SREDSTVA I POTRAŽIVANJA (002 + 008 + 011 + 014 + 018 + 022 + 030 + 031 + 032 + 033 + 034)	0 0 1	8	5	4	9	6	2	8	1	2	1	2	6	5	7	1	4	0	8	4	2	3	0	5	6	7	2	8	0	5	1	4	7	1	4	1
1. Gotovina, gotovinski ekvivalenti, zlato i potraživanja iz operativnog poslovanja (003 do 007)	0 0 2	3	3	9	4	7	7	2	0	4			8	2	9	1	3	7	3	3	8	6	4	8	0	6	7	3	0	7	7	3	3	0	5	8
a) Gotovina i gotovinski ekvivalenti u domaćoj valuti	0 0 3	7	0		4	3	3	0	1	0							0	7	0	4	3	3	0	1	0	4	2		1	6	2	4	3	7		
b) Ostala potraživanja u domaćoj valuti	0 0 4				9	9	6	1	0	4			8	2	9	1	2	1			1	6	6	9	8	3				6	9	2	4	7		
c) Gotovina i gotovinski ekvivalenti u stranoj valuti	0 0 5				6	9	8	4	8	7	8						1	6			6	9	8	4	8	6	2			5	8	0	5	7	3	5
d) Zlato i ostali plemeniti metali	0 0 6								3	0							0								3	0								3	0	
e) Ostala potraživanja u stranoj valuti	0 0 7	2	6	1	0	6	3	1	8	2							0	2	6	1	0	6	3	1	8	2	2	5	9	6	9	5	6	0	9	
2. Depoziti i krediti u domaćoj i stranoj valuti (009 + 010)	0 0 8	1	2	9	7	6	7	9	3							0	1	2	9	7	6	7	9	3	1	2	8	6	4	8	7	1				
a) Depoziti i krediti u domaćoj valuti	0 0 9	1	2	9	7	6	7	9	3							0	1	2	9	7	6	7	9	3	1	2	8	6	4	8	7	1				
b) Depoziti i krediti u stranoj valuti	0 1 0								0							0									0								0			
3. Potraživanja za kamatu i naknadu, potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja (012 + 013)	0 1 1				1	5	5	8	5	4	0			8	2	9	3	9	3			7	2	9	1	4	7				3	9	2	2	3	9
a) Potraživanja za kamatu i naknadu, potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja u domaćoj valuti	0 1 2				1	2	7	9	4	2	2			5	9	7	5	4	3			6	8	1	8	7	9				3	8	9	0	8	0
b) Potraživanja za kamatu i naknadu, potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja u stranoj valuti	0 1 3				2	7	9	1	1	8			2	3	1	8	5	0			4	7	2	6	8				3	1	5	9				
4. Dati krediti i depoziti (015 do 017)	0 1 4	4	6	3	8	6	4	1	4	6			1	8	2	0	4	2	4	6	2	0	4	2	1	0	4	4	6	6	1	0	4	5	8	3
a) Dati krediti i depoziti u domaćoj valuti	0 1 5	1	1	6	5	3	7	5	4			7	2	5	9	1	2	1	0	9	2	7	8	4	2	2	9	5	3	0	7	6	0			

1	2	3				4				5				6					
b) Dati krediti i depoziti sa ugovorenom zaštitom od rizika u domaćoj valuti	0 1 6			2 3	2 9 4	8 3 8			1 0 9 6	1 3 0			2 2	1 9 8	7 0 8		1 4	1 6 5	5 4 5
c) Dati krediti i depoziti u stranoj valuti	0 1 7			4 2 8	9 1 5	5 5 4				0			4 2 8	9 1 5	5 5 4		4 2 2	4 0 8	2 7 8
5. Vrijednosni papiri (019 do 021)	0 1 8			4	6 8 2	6 2 0			1 4 1 6	7 7 9			3	2 6 5	8 4 1		1	1 2 3	1 4 7
a) Vrijednosni papiri u domaćoj valuti	0 1 9			4	6 7 2	6 8 4			1 4 1 6	7 7 9			3	2 5 5	9 0 5		1	1 1 3	2 1 1
b) Vrijednosni papiri sa ugovorenom zaštitom od rizika u domaćoj valuti	0 2 0					0				0					0				0
c) Vrijednosni papiri u stranoj valuti	0 2 1					9 9 3 6				0					9 9 3 6				9 9 3 6
6. Ostali plasmani i AVR (023 do 029)	0 2 2			3 2	3 3 7	8 1 8			7 7 5 1	1 1 6			2 4	5 8 6	7 0 2		1 6	8 5 5	5 1 2
a) Ostali plasmani u domaćoj valuti	0 2 3				4 8	7 7 5			4 8	7 7 5					0				0
b) Ostali plasmani sa ugovorenom zaštitom od rizika u domaćoj valuti	0 2 4					0				0					0				0
c) Dospjeli plasmani i tekuća dospijeca dugoročnih plasmana u domaćoj valuti	0 2 5			3 0	2 9 2	2 8 6			6 5 3 0	3 7 0			2 3	7 6 1	9 1 6		1 6	5 0 4	6 4 8
d) AVR u domaćoj valuti	0 2 6				1 4 7	1 3 3				0			1 4 7	1 3 3				6 9	3 5 5
e) Ostali plasmani u stranoj valuti	0 2 7				2 9 8	0 7 2			2 9 8	0 7 2					0				0
f) Dospjeli plasmani i tekuća dospijeca dugoročnih plasmana u stranoj valuti	0 2 8			1	5 5 1	0 2 5			8 7 3	8 9 9			6 7 7	1 2 6				2 8 0	9 9 3
g) AVR u stranoj valuti	0 2 9					5 2 7									5 2 7				5 1 6
7. Zalihe	0 3 0				6 5	3 2 3				8 6 7 3				5 6	6 5 0				7 3 6 3 0
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					3 6 8				0					3 6 8				1 0 1
B. STALNA SREDSTVA (036 + 041 + 047)	0 3 5			4 1	3 1 7	5 0 5			2 0	5 0 1 4 2 7			2 0	8 1 6	0 7 8		2 1	1 7 5	1 6 8
1. Osnovna sredstva i ulaganja u nekretnine (037 do 040)	0 3 6			4 1	1 8 4	6 2 4			2 0	4 3 8 7 3 2			2 0	7 4 5	8 9 2		2 1	0 7 8	0 0 8
a) Osnovna sredstva u vlasništvu banke	0 3 7			3 9	4 1 4	7 9 9			1 9	9 0 4 0 1 8			1 9	5 1 0	7 8 1		1 9	8 2 5	2 6 3
b) Ulaganja u nekretnine	0 3 8			1	3 5 6	5 1 0			5 3 4	7 1 4				8 2 1	7 9 6			8 3 9	4 3 1
c) Osnovna sredstva uzeta u finansijski lizing	0 3 9					0				0					0				0
d) Avansi i osnovna sredstva u pripremi	0 4 0				4 1 3	3 1 5				0				4 1 3	3 1 5			4 1 3	3 1 4
2. Nematerijalna sredstva (042 do 046)	0 4 1				1 3 2	8 8 1			6 2	6 9 5				7 0	1 8 6			9 7	1 6 0
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				1 3 2	8 8 1			6 2	6 9 5				7 0	1 8 6			9 7	1 6 0
e) Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	0 4 6					0				0					0				0
C. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA	0 4 7					0				0					0				0
D. POSLOVNA AKTIVA (001 + 035 + 047)	0 4 8			8 9 6	2 8 0	3 1 7			3 3	1 5 8 5 6 7			8 6 3	1 2 1	7 5 0		8 2 6	3 2 2	3 0 9
E. VANBILANSNA AKTIVA	0 4 9			1 1 2 4	9 0 9	4 5 1				0			1 1 2 4	9 0 9	4 5 1		1 1 0 4	9 0 8	5 6 3
F. UKUPNA AKTIVA (048 + 049)	0 5 0			2 0 2 1	1 8 9	7 6 8			3 3	1 5 8 5 6 7			1 9 8 8	0 3 1	2 0 1		1 9 3 1	2 3 0	8 7 2

POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos na dan bilansa tekuće godine										Iznos prethodne godine (početno stanje)														
1	2	3										4														
PASIVA																										
A. OBAVEZE (102 + 106 + 109 + 113)	1 0 1				7	9	9	0	2	5	4	6	5				7	6	6	1	9	8	4	8	9	
1. Obaveze po osnovu depozita i kredita (103 do 105)	1 0 2				5	3	2	8	0	1	1	5	0				5	0	2	2	0	0	7	2	9	
a) Obaveze po osnovu kredita i depozita u domaćoj valuti	1 0 3				8	1		6	5	4	2	7	0				6	7		0	4	3	1	3	8	
b) Obaveze po osnovu kredita i depozita sa ugovorenim zaštitom od rizika u domaćoj valuti	1 0 4					4		4	0	7	9	1	5					8		6	7	7	9	1	5	
c) Obaveze po osnovu kredita i depozita u stranoj valuti	1 0 5				4	4	6	7	3	8	9	6	5				4	2	6	4	7	9	6	7	6	
2. Obaveze za kamatu i naknadu (107 + 108)	1 0 6							1	8	0	8	6	4							2	7	4	8	7	9	
a) Obaveze za kamatu i naknadu u domaćoj valuti	1 0 7							1	4	7	8	9	1							2	5	6	6	2	2	
b) Obaveze za kamatu i naknadu u stranoj valuti	1 0 8							3	2		9	7	3							1	8		2	5	7	
3. Obaveze po osnovu vrijednosnih papira (110 do 112)	1 0 9												0												0	
a) Obaveze po osnovu vrijednosni papiri u domaćoj valuti	1 1 0												0												0	
b) Obaveze po osnovu vrijednosnih papira sa ugovorenim zaštitom od rizika u domaćoj valuti	1 1 1												0												0	
c) Obaveze po osnovu vrijednosnih papira u stranoj valuti	1 1 2												0												0	
4. Ostale obaveze i PVR (114 do 124)	1 1 3				2	6	6	0	4	3	4	5	1				2	6	3	7	2	2	8	8	1	
a) Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada	1 1 4												0							2	3	4	6	8	1	
b) Ostale obaveze u domaćoj valuti, osim obaveza za poreze i doprinose	1 1 5							3	5	9	8	8	7							3	9	1	3	7	5	
c) Obaveze za poreze i doprinose, osim tekućih i odloženih obaveza za porez na dobit	1 1 6									9	1	7	3							2	0	1	8	5	6	
d) Obaveze za porez na dobit	1 1 7												0							1	0	0	0	6	7	
e) Odgođene porezne obaveze	1 1 8												0												0	
f) Rezervisanja	1 1 9					3		3	8	3	8	5	6				3			4	7	3	3	6	8	
g) PVR u domaćoj valuti	1 2 0							4	5	5	5	5	7							6	0	2	2	7	1	
h) Obaveze po osnovu komisionih poslova, sredstava namijenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja, subordiniranih obveza i tekuća dospjeća obveza	1 2 1									1	7	7	5									9	8	9	6	
i) Ostale obaveze u stranoj valuti	1 2 2				2	6	1	8	3	3	2	0	3				2	5	8	7	0	9	3	4	7	
j) PVR u stranoj valuti	1 2 3												0												2	0
k) Obaveze po osnovu komisionih poslova, dospelih i subordiniranih obaveza i tekuća dospjeća u stranoj valuti	1 2 4												0												0	
B. KAPITAL (126 + 132 + 138 + 142 - 148)	1 2 5				6	4		0	9	6	2	8	5				6	0		1	2	3	8	2	0	
1. Osnovni kapital (127+128+129-130-131)	1 2 6				3	5		1	5	3	4	1	7				3	5		1	5	3	4	1	7	
a) Dionički kapital	1 2 7				3	5		1	5	3	4	1	7				3	5		1	5	3	4	1	7	
b) Ostali oblici kapitala	1 2 8												0												0	
c) Dionička premija	1 2 9												0												0	
d) Upisani a neuplaćeni dionički kapital	1 3 0												0												0	
e) Otkupljene vlastite dionice	1 3 1												0												0	

1	2	3	4
2. Rezerve iz dobiti i prenesene rezerve (133 do 137)	1 3 2	1 5 4 1 8 9 7 1	1 0 9 1 6 2 4 2
a) Rezerve iz dobiti	1 3 3	1 2 0 7 1 7 9 3	1 0 9 1 6 2 4 2
b) Ostale rezerve	1 3 4		
c) Posebne rezerve za procijenjene gubitke	1 3 5	3 3 4 7 1 7 8	
d) Rezerve za opće bankarske rizike	1 3 6		
e) Prenesene rezerve (kursne razlike)	1 3 7		
3. Revalorizacijske rezerve (139 do 141)	1 3 8	1 2 8 2 6 4 1 7	1 2 8 9 8 6 1 1
a) Revalorizacijske rezerve po osnovu promjene vrijednosti osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja	1 3 9		
b) Revalorizacijske rezerve po osnovu promjene vrijednosti vrijednosnih papira	1 4 0	2 8 4 7 0 0	4 1 6 1 0 0
c) Revalorizacijske rezerve po ostalim osnovama	1 4 1	1 2 5 4 1 7 1 7	1 2 4 8 2 5 1 1
4. Dobit (143 do 147)	1 4 2	6 9 7 4 8 0	1 1 5 5 5 5 0
a) Dobit tekuće godine	1 4 3	6 9 7 4 8 0	1 1 5 5 3 9 0
b) Neraspoređena dobit iz ranijih godina	1 4 4		
c) Višak prihoda nad rashodima tekuće godine	1 4 5		
d) Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima iz prethodnih godina	1 4 6		
e) Zadržana zarada	1 4 7		
5. Gubitak (149 + 150)	1 4 8		
a) Gubitak tekuće godine	1 4 9		
b) Gubitak iz ranijih godina	1 5 0		
C. POSLOVNA PASIVA (101 + 125)	1 5 1	8 6 3 1 2 1 7 5 0	8 2 6 3 2 2 3 0 9
D. VANBILANSNA PASIVA	1 5 2	1 1 2 4 9 0 9 4 5 1	1 1 0 4 9 0 8 5 6 3
E. UKUPNA PASIVA (151 + 152)	1 5 3	1 9 8 8 0 3 1 2 0 1	1 9 3 1 2 3 0 8 7 2

U Sarajevu _____

Dana _____

Certificirani računovođa Kafedžić

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
Broj dozvole _____

SELIMA KAFEDŽIĆ
Broj: 0127/5

M.P.



Direktor _____

[Handwritten signature]