

Popunjiva banka

Matični broj: 17335677

Šifra delatnosti 6 4 1 9

PIB: 100000215

Naziv: ProCredit bank a.d. Beograd

Sedište: Milutina Milankovića 17, Novi Beograd

BILANS STANJA

na dan 30.06.2016.g.

(u hiljadama dinara)

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Broj napomene	Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine	
					Krajnje stanje	Početno stanje
1	2	3	4	5	6	
	AKTIVA					
00 (bez 002), 010, 025, 05 (osim 050, 052 i dela 059), 060, 07, 085, 196, 296 i delovi računa 009, 019, 029, 059, 069, 089, 199 i 299	Gotovina i sredstva kod centralne banke	0 0 0 1		9,126,062	10,083,641	10,459,087
	Založena finansijska sredstva	0 0 0 2				
120, 220, 125 i 225	Finansijska sredstva po fer vrednosti kroz bilans uspeha namenjena trgovanju	0 0 0 3				
121 i 221	Finansijska sredstva koja se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha	0 0 0 4				
122, 222, deo 129 i deo 229	Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	0 0 0 5		2,313	74,267	56,671
124, 224, deo 129 i deo 229	Finansijska sredstva koja se drže do dospeća	0 0 0 6				
002, 01 (osim 010 i dela 019), deo 020, 028, 050, 052, 06 (osim 060 i dela 069), 080, 088, 10, 11, 16, 20, 21, 26, 190, 191, 290, 291, deo 493 i deo 593 kao odbitne stavke (SSKR-SS šifra 1 (bez šifre 17), šifra 70 i delovi šifara 71 i 74), i delovi računa 009, 029, 059, 089, 199, 299	Kredit i potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija	0 0 0 7		3,057,109	4,211,225	1,043,227
01 (osim 010 i dela 019), deo 020, 028, 06 (osim 060 i dela 069), 080, 088, 10, 11, 16, 20, 21, 26, 190, 191, 290, 291, deo 493 i deo 593 kao odbitne stavke (SSKR-SS šifra 17 i sve ostale šifre, osim šifre 70 i delova šifara 71 i 74) i delovi računa 029, 069, 089, 199, 299	Kredit i potraživanja od komitenata	0 0 0 8		69,355,355	64,022,655	58,901,195
123 i 223	Promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0 0 0 9				
126 i 226	Potraživanja po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika	0 0 1 0		10,133	2,855	192
130, 131, 230, 231 deo 139 i deo 239	Investicije u pridružena društva i zajedničke poduhvate	0 0 1 1				
132, 232, deo 139 i deo 239	Investicije u zavisna društva	0 0 1 2		127,752	127,752	127,752
33	Nematerijalna ulaganja	0 0 1 3		293,326	288,806	349,971
34	Nekretnine, postrojenja i oprema	0 0 1 4		2,814,556	2,807,410	2,383,155
35	Investicione nekretnine	0 0 1 5				

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP				Broj napomene	Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine	
								Krajnje stanje	Početno stanje
1	2	3				4	5	6	
034 i deo 039	Tekuća poreska sredstva	0	0	1	6		183,713		
37	Odložena poreska sredstva	0	0	1	7				
36	Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	0	0	1	8				
021, 022, 024, 027, 03 (osim 034 i dela 039), 081, 082, 084, 087, 09, 134, 192, 194, 195, 234, 292, 294, 295, 30, 38 i delovi računa 029, 089, 139, 199, 239, 299	Ostala sredstva	0	0	1	9		477,549	461,520	314,880
UKUPNO AKTIVA (OD 0001 DO 0019)		0	0	2	0		85,447,868	82,080,131	73,636,130

411, 416, 51 i 516	Finansijske obaveze po fer vrednosti kroz bilans uspeha namenjene trgovanju	0	4	0	1				
415 i 515	Finansijske obaveze koje inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha	0	4	0	2				
417 i 517	Obaveze po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika	0	4	0	3		493	4,792	1,383
deo 40, deo 420, deo 421, deo 490, deo 50, deo 520, deo 521, deo 590, deo 193 i deo 293 kao odbitne stavke (SSKR-SS šifra 1 (bez šifre 17), šifra 70) i delovi šifara 71 i 74)	Depoziti i ostale obaveze prema bankama, drugim finansijskim organizacijama i centralnoj banci	0	4	0	4		18,730,151	14,501,525	13,133,804
deo 40, deo 420, deo 421, deo 490, deo 50, deo 520, deo 521, deo 590, deo 193 i deo 293 kao odbitne stavke (SSKR-SS šifra 17 i sve ostale šifre, osim šifre 70) i delova šifara 71 i 74)	Depoziti i ostale obaveze prema drugim komitentima	0	4	0	5		48,223,416	49,848,845	43,675,398
418 i 518	Promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0	4	0	6				
410, 412, 423, 496, 510, 512, 523, 596 i 127 kao odbitna stavka	Izdane sopstvene hartije od vrednosti i druga pozajmljena sredstva	0	4	0	7				
424, 425, 482, 497, 524, 525, 582, 597, deo 193 i deo 293 kao odbitne stavke	Subordinirane obaveze	0	4	0	8		3,843,320	3,791,779	3,767,371
450, 451, 452, 453 i 454	Rezervisanja	0	4	0	9		115,506	97,174	110,140
46	Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	0	4	1	0				
455	Tekuće poreske obaveze	0	4	1	1			4,389	28,471
47	Odložene poreske obaveze	0	4	1	2		48,412	58,110	55,309
426, 427, 43, 44, 456, 457, 491, 492, 494, 495, 526, 527, 53, 591, 592, 594 i 595	Ostale obaveze	0	4	1	3		567,025	687,062	685,595
UKUPNO OBAVEZE (od 0401 do 0413)		0	4	1	4		71,528,323	68,993,676	61,457,471

2

Grupa računa, račun 1	POZICIJA 2	Oznaka za AOP 3				Broj napomene 4	Iznos tekuće godine 5	Iznos prethodne godine	
								Krajnje stanje	Početno stanje 6
80	Akcijski kapital	0	4	1	5		6.439,757	6,439,757	6,439,757
128	Sopstve akcije	0	4	1	6				
83	Dobitak	0	4	1	7		5,210,283	4,335,060	3,438,550
84	Gubitak	0	4	1	8				
81 i 82 - potražni saldo	Rezerve	0	4	1	9		2.269,505	2,311,638	2,300,352
81 i 82 - dugovni saldo	Nerealizovani gubici	0	4	2	0				
Učešće bez prava kontrole		0	4	2	1				
UKUPNO KAPITAL (0415 - 0416 + 0417 - 0418 + 0419 + 0420+0421) ≥ 0		0	4	2	2		13,919,545	13,086,455	12,178,659
UKUPAN NEDOSTATAK KAPITALA (0415 - 0416 + 0417 - 0418 + 0419 - 0420 + 0421) < 0		0	4	2	3		0	0	0
UKUPNO PASIVA (0414 + 0422 - 0423)		0	4	2	4		85,447,868	82,080,131	73,636,130

U Beogradu
dana . 19.07.2016 g.



Zakonski zastupnik banke