

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 30.06.2017.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		10,555,146	10,281,913	10,083,641
	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		411		
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		2,267	2,316	74,267
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		5,346,021	3,584,151	4,211,225
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		73,897,614	71,845,312	64,022,655
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		0	20,102	2,855
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		276,000	285,461	288,806
34	Nekretnine, postrojenja i oprema	0 0 1 4		2,625,656	2,701,216	2,807,410
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		199,653	25,939	
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		499,880	459,888	461,520
UKUPNO AKTIVA (OD 0001 DO 0019)		0 0 2 0		93,530,400	89,334,050	82,080,131

411, 416, 51 i 516	Finansijske obaveze po fer vrednosti kroz bilans uspeha namenjene trgovanju	0 4 0 1		10,698		
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		0	8,444	4,792
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		22,461,699	21,940,814	14,501,525
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		52,323,963	48,275,977	49,848,845
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		3,766,209	3,848,758	3,791,779
450, 451, 452, 453 i 454	Rezervisanja	0 4 0 9		123,666	102,110	97,174
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
47	Odložene poreske obaveze	0 4 1 2		34,761	39,783	58,110
426, 427, 43, 44, 456, 457, 491, 492, 494, 495, 526, 527, 53, 591, 592, 594 i 595	Ostale obaveze	0 4 1 3		504,196	464,243	687,062
UKUPNO OBAVEZE (od 0401 do 0413)		0 4 1 4		79,225,192	74,680,129	68,993,676

da 84
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	5,615,820	5,956,319	4,335,060	
84	Gubitak	0	4	1	8				
81 i 82 - potražni saldo	Rezerve	0	4	1	9	2,249,631	2,257,845	2,311,638	
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	14,305,208	14,653,921	13,086,455	
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	93,530,400	89,334,050	82,080,131	

U Beogradu
dana . 18.07.2017.g.



Zakonski zastupnik banke

Handwritten initials/signature