

## 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 30.09.2015.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	6
	<b>AKTIVA</b>					
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		11.843.410	10.459.087	11.080.377
	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		60.491	56.671	40.765
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		855.742	1.042.502	3.385.930
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		61.932.640	58.793.255	51.323.243
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		2.942	192	106
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		302.446	349.971	286.587
34	Nekretnine, postrojenja i oprema	0 0 1 4		2.746.661	2.383.155	2.309.195
35	Investicione nekretnine	0 0 1 5				

27 8/1 1

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		249,658		
37	Odozložena 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		434,384	312,979	397,352
<b>UKUPNO AKTIVA ( OD 0001 DO 0019)</b>		<b>0 0 2 0</b>		<b>78,556,126</b>	<b>73,525,564</b>	<b>68,951,307</b>

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		2,711	1,383	4,116
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		13,883,642	12,768,851	12,021,572
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		47,290,891	44,040,351	40,946,999
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		3,794,608	3,767,371	3,570,930
450, 451, 452, 453 i 454	Rezervisanja	0 4 0 9		96,477	110,140	133,756
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			28,471	34,914
47	Odozložene poreske obaveze	0 4 1 2		54,356	55,309	28,866
426, 427, 43, 44, 456, 457, 491, 492, 494, 495, 526, 527, 53, 591, 592, 594 i 595	Ostale obaveze	0 4 1 3		624,687	575,029	674,854
<b>UKUPNO OBAVEZE ( od 0401 do 0413)</b>		<b>0 4 1 4</b>		<b>65,747,372</b>	<b>61,346,905</b>	<b>57,416,007</b>

87 82

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		4,068,647	3,438,550	2,815,456
84	Gubitak	0	4	1	8				
81 i 82 - potražni saldo	Rezerve	0	4	1	9		2,300,350	2,300,352	2,280,087
81 i 82 - dugovni saldo	Nerealizovani gubici	0	4	2	0				
Učešće bez prava kontrole		0	4	2	1				
<b>UKUPNO KAPITAL ( 0415 - 0416 + 0417 - 0418 + 0419 + 0420+0421) ≥ 0</b>		<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>12,808,754</b>	<b>12,178,659</b>	<b>11,535,300</b>
<b>UKUPAN NEDOSTATAK KAPITALA ( 0415 - 0416 + 0417 - 0418 + 0419 - 0420 + 0421) &lt; 0</b>		<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO PASIVA ( 0414 + 0422 - 0423)</b>		<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>4</b>		<b>78,556,126</b>	<b>73,525,564</b>	<b>68,951,307</b>

U Beogradu  
dana 19.10.2015.g.



Zakonski zastupnik banke

*[Handwritten signature]*