

Popunjiva banka		
Matični broj:	17335677	Šifra delatnosti 6 4 1 9
Naziv:	ProCredit bank a.d. Beograd	
Sedište:	Milutina Milankovića 17, Novi Beograd	
		PIB: 100000215

BILANS STANJA
na dan 30.09.2021

(u hiljadama dinara)

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
	AKTIVA								
00 (osim 002), 010, 025, 05 (osim 050 i 052 i dela 059), 060, 07, 085, 196, 296 i delovi računa 009, 019, 029, 069, 089, 199, 299	Gotovina i sredstva kod centralne banke	0	0	0	1		18,027,899	16,022,819	17,472,347
	Založena finansijska sredstva	0	0	0	2				
125, 225	Potraživanja po osnovu derivata	0	0	0	3		5,859	340	405
120, 122, 124, 220, 222, 224, 129 i 229	Hartije od vrednosti	0	0	0	4		6,106,077	5,292,086	1,268
002, 01 (osim 010 i dela 019), 020, 028, 050, 052, 06 (osim 060 i dela 069), 080, 088, 10, 11, 16, 20, 21, 26, 190, 191, 290, 291, 493 i 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	Kreditni i potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija	0	0	0	5		12,435,762	13,592,196	10,081,770
01, (osim 010 i dela 019), 020, 028, 06 (osim 060 i dela 069), 080, 088, 10, 11, 16, 20, 21, 26, 190, 191, 290, 291, 493 i 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, 089, 199, 299	Kreditni i potraživanja od komitenata	0	0	0	6		115,935,187	110,212,639	96,331,285
123 i 223	Promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0	0	0	7				
126 i 226	Potraživanja po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika	0	0	0	8				
130, 131, 230, 231 deo 139 i deo 239	Investicije u pridružena društva i zajedničke poduhvate	0	0	0	9				
132, 232, deo 139 i deo 239	Investicije u zavisna društva	0	0	1	0		127,752	127,752	127,752
33	Nematerijalna ulaganja	0	0	1	1		274,818	285,850	268,988
34	Nekretnine, postrojenja i oprema	0	0	1	2		1,754,150	1,816,396	2,114,724
35	Investicione nekretnine	0	0	1	3		373,292	380,813	356,932
034 i deo 039	Tekuća poreska sredstva	0	0	1	4		100,005	0	28,893
37	Odložena poreska sredstva	0	0	1	5				
36	Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	0	0	1	6		47,370	47,370	106,179
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 i 299	Ostala sredstva	0	0	1	7		718,401	752,257	654,363
	UKUPNO AKTIVA (OD 0001 DO 0017)	0	0	1	8		155,906,572	148,530,518	127,544,906

411 i 511	Obaveze po osnovu derivata	0	4	0	1	0	7,261	2,413
40, 420, 421, 490, 50, 520, 521, 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	2	39,708,665	39,586,794	35,517,986
40, 420, 421, 490, 50, 520, 521, 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	3	94,908,230	88,432,861	72,437,353
417 i 517	Obaveze po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika	0	4	0	4			
418 i 518	Promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0	4	0	5			
510, 512, 515, 523, 596 i 127 i 227 kao odbitne	Obaveze po osnovu hartija od vrednosti	0	4	0	6			
424, 425, 482, 497, 524, 525, 582, 597, deo 193 i deo 293 kao odbitne stavke	Subordinirane obaveze	0	4	0	7	1,922,561	1,895,491	1,895,985
450, 451, 452, 453 i 454	Rezervisanja	0	4	0	8	396,356	205,200	116,027
46	Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	0	4	0	9			
455	Tekuće poreske obaveze	0	4	1	0	0	33,777	
47	Odožene poreske obaveze	0	4	1	1	44,543	52,032	62,326
426, 427, 43, 44, 456, 457, 491, 492, 494, 495, 526, 527, 53, 591, 592, 594 i 595	Ostale obaveze	0	4	1	2	1,241,178	1,045,101	957,494
UKUPNO OBAVEZE (od 0401 do 0412)		0	4	1	3	138,221,533	131,258,517	110,989,584
80	Akcijski kapital	0	4	1	4	6,439,757	6,439,757	6,439,757
128	Sopstve akcije	0	4	1	5			
83	Dobitak	0	4	1	6	8,844,837	8,481,024	7,793,300
84	Gubitak	0	4	1	7			
81 i 82 - potražni saldo	Rezerve	0	4	1	8	2,400,445	2,351,220	2,322,265
81 i 82 - dugovni saldo	Nerealizovani gubici	0	4	1	9			
Učešće bez prava kontrole		0	4	2	0			
((0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419) ≥ 0		0	4	2	1	17,685,039	17,272,001	16,555,322
(0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419) < 0		0	4	2	2	0	0	0
UKUPNO PASIVA (0413 + 0421 - 0422)		0	4	2	3	155,906,572	148,530,518	127,544,906

U Beogradu,
dana, 13.10.2021

Zakonski zastupnik banke