

Popunjiva banka

Matični broj: 17335677

Šifra delatnosti 6 4 1 9

PIB: 10000215

Naziv: ProCredit bank a.d. Beograd

Sedište: Milutina Milankovića 17, Novi Beograd

KONSOLIDOVANI BILANS STANJA

na dan 30.06.2017

(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		10,555,148	10,281,913	10,083,641	
	Založena finansijska sredstva	0 0 0 2		0	0	0	
120, 220, 125 i 225	Finansijska sredstva po fer vrednosti kroz bilans uspeha namenjena trgovanju	0 0 0 3		411	0	0	
121 i 221	Finansijska sredstva koja se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha	0 0 0 4		0	0	0	
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		0	0	0	
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		5,331,600	3,491,874	3,971,236	
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		73,918,410	71,935,394	64,637,893	
123 i 223	Promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0 0 0 9		0	0	0	
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		0	0	0	
132, 232, deo 139 i deo 239	Investicije u zavisna društva	0 0 1 2		0	0	0	
33	Nematerijalna ulaganja	0 0 1 3		276,000	285,461	291,358	
34	Nekretnine, postrojenja i oprema	0 0 1 4		2,625,691	2,701,265	2,807,365	
35	Investicione nekretnine	0 0 1 5		0	0	0	

W 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		205,879	28,636	157
37	Odložena poreska sredstva	0	0	1	7		0	0	0
36	Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	0	0	1	8		0	0	0
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		514,900	475,607	479,336
UKUPNO AKTIVA (OD 0001 DO 0019)		0	0	2	0		93,430,306	89,222,568	82,348,108
411, 416, 51 i 516	Finansijske obaveze po fer vrednosti kroz bilans uspeha namenjene trgovanju	0	4	0	1		10,698	0	0
415 i 515	Finansijske obaveze koje inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha	0	4	0	2		0	0	0
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		22,235,049	21,708,484	14,635,741
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		52,330,362	48,285,204	49,864,267
418 i 518	Promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0	4	0	6		0	0	0
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		0	0	0
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		123,719	102,163	97,233
46	Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	0	4	1	0		0	0	0
455	Tekuće poreske obaveze	0	4	1	1		0	0	4,389
47	Odložene poreske obaveze	0	4	1	2		33,674	38,696	57,339
426, 427, 43, 44, 456, 457, 491, 492, 494, 495, 526, 527, 53, 591, 592, 594 i 595	Ostale obaveze	0	4	1	3		504,738	464,965	688,463
UKUPNO OBAVEZE (od 0401 do 0413)		0	4	1	4		79,004,449	74,456,714	69,144,003

M
07 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		0	0	0
83	Dobitak	0	4	1	7		5,736,469	6,068,252	4,452,622
84	Gubitak	0	4	1	8		0	0	0
81 i 82 - potražni saldo	Rezerve	0	4	1	9		2,249,631	2,257,845	2,311,726
81 i 82 - dugovni saldo	Nerealizovani gubici	0	4	2	0		0	0	0
Učešće bez prava kontrole		0	4	2	1		0	0	0
UKUPNO KAPITAL (0415 - 0416 + 0417 - 0418 + 0419 + 0420+0421) ≥ 0		0	4	2	2		14,425,857	14,765,854	13,204,105
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		93,430,306	89,222,568	82,348,108

U Beogradu,
dana, 31.08.2017.g

Zakonski zastupnik banke



[Handwritten signature]

[Handwritten signature] 84/3