

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 31.03.2018.

(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, 069, 089, 199 i 299	Gotovina i sredstva kod centralne banke	0 0 0 1		10,700,487	11,021,263	10,281,913	
	Založena finansijska sredstva	0 0 0 2					
125 i 225	Potraživanja po osnovu derivata	0 0 0 3		4,790	1,546		
120, 122, 124, 220, 222, 224, 129 i 229	Hartije od vrednosti	0 0 0 4		3,606,303	3,558,832	2,316	
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 5		3,421,254	4,766,423	3,584,151	
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 6		75,819,602	73,666,964	71,845,312	
123 i 223	Promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0 0 0 7					
126 i 226	Potraživanja po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika	0 0 0 8				20,102	
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 imovina	0 0 1 1		278,909	280,845	285,461	
34	Nekretnine, postrojenja i oprema	0 0 1 2		2,634,367	2,714,538	2,701,216	
35	Investicione nekretnine	0 0 1 3					
034 i deo 039	Tekuća poreska sredstva	0 0 1 4		98,856	28,693	25,939	
37	Odložena poreska sredstva	0 0 1 5					
36	Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	0 0 1 6					
021, 022, 024, 027, 03 (osim 034 i dela 039), 081, 082, 084, 087, 09, 104, 192, 194, 195, 234, 292, 294, 295, 30, 38 i delovi računa 029, 089, 139, 199, 239, 299	Ostala sredstva	0 0 1 7		630,026	515,198	459,888	
	UKUPNO AKTIVA (OD 0001 DO 0017)	0 0 1 8		97,322,346	96,682,054	89,334,050	

u

81

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	
411 i 511	Obaveze po osnovu derivata	0 4 0 1		258	2.214	
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 finansijske obaveze prema bankama, drugim finansijskim organizacijama i centralnoj banci	0 4 0 2		24.640.374	25.185.189	21.940.814
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 finansijske obaveze prema drugim komitentima	0 4 0 3		52.792.234	52.175.298	48.275.977
417 i 517	Obaveze po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika	0 4 0 4				8.444
418 i 518	Promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0 4 0 5				
410, 412, 415, 423, 496, 510, 512, 515, 523, 596 i 127 kao odbitna stavka	Obaveze po osnovu hartija od vrednosti i druga pozajmljena sredstva	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		3.745.188	3.692.709	3.848.758
450, 451, 452, 453 i 454	Rezervisanja	0 4 0 8		87.282	93.406	102.110
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				
47	Odložene poreske obaveze	0 4 1 1		55.326	58.708	39.783
426, 427, 43, 44, 456, 457, 491, 492, 494, 495, 526, 527, 53, 591, 592, 594 i 595	Ostale obaveze	0 4 1 2		631.746	641.169	464.243
UKUPNO OBAVEZE (od 0401 do 0412)		0 4 1 3		81.952.408	81.848.693	74.680.129
80	Akcijski kapital	0 4 1 4		6.439.757	6.439.757	6.439.757
128	Sopstvene akcije	0 4 1 5				
83	Dobitak	0 4 1 6		6.580.350	6.056.994	5.956.319
84	Gubitak	0 4 1 7				
81 i 82 - potražni saldo	Rezerve	0 4 1 8		2.349.831	2.336.610	2.257.845
81 i 82 - dugovni saldo	Nerealizovani gubici	0 4 1 9				
Učešće bez prava kontrole		0 4 2 0				
UKUPNO KAPITAL (0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 -0419) ≥ 0		0 4 2 1		15.369.938	14.833.361	14.653.921
UKUPAN NEDOSTATAK KAPITALA (0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419) < 0		0 4 2 2		0	0	0
UKUPNO PASIVA (0413 + 0421 - 0422)		0 4 2 3		97.322.346	96.682.054	89.334.050

U Beogradu
dana 17.04.2018 g.



Zakonski zastupnik banke

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]