

## 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 30.09.2016.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, 295 i delovi računa 009, 019, 029, 059, 069, 089, 199 i 299	Gotovina i sredstva kod centralne banke	0 0 0 1		9.598.608	10.083.641	10.459.087
	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		2.313	74.267	56.671
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		3.578.764	4.211.225	1.043.227
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		70.360.769	64.022.655	58.901.195
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		13.790	2.855	192
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		289.764	288.806	349.971
34	Nekretnine, postrojenja i oprema	0 0 1 4		2.727.424	2.807.410	2.383.155
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		241,441		
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		480,210	461,520	314,880
<b>UKUPNO AKTIVA ( OD 0001 DO 0019)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>		<b>87,420,835</b>	<b>82,080,131</b>	<b>73,636,130</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		2,473	4,792	1,383
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		19,613,245	14,501,525	13,133,804
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		48,788,179	49,848,845	43,675,398
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 poza, mljena 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		3,902,698	3,791,779	3,767,371
450, 451, 452, 453 i 454	Rezervisanja	0	4	0	9		112,918	97,174	110,140
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	28,471
47	Odložene poreske obaveze	0	4	1	2		41,711	58,110	55,309
426, 427, 43, 44, 456, 457, 491, 492, 494, 495, 526, 527, 53, 591, 592, 594 i 595	Ostale obaveze	0	4	1	3		512,880	687,062	685,595
<b>UKUPNO OBAVEZE ( od 0401 do 0413)</b>		<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>		<b>72,974,104</b>	<b>68,993,676</b>	<b>61,457,471</b>

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		5,744,552	4,335,060	3,438,550
84	Gubitak	0	4	1	8				
81 i 82 - potražni saldo	Rezerve	0	4	1	9		2,262,422	2,311,638	2,300,352
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>14,446,731</b>	<b>13,086,455</b>	<b>12,178,659</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>87,420,835</b>	<b>82,080,131</b>	<b>73,636,130</b>

U Beogradu \_\_\_\_\_  
dana 11.10.2016 g \_\_\_\_\_

Zakoniski zastupnik banke

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten initials]*