

CREDIT AGRICOLE SRBIJA AD Novi Sad
 Brace Ribnikara 4-6, Novi Sad
 kontakt: 021/4876-970

Образац BS
 Редни број слања 2
 Матични број 08277931
 Датум 31.12.2010

БИЛАНС СТАЊА БАНКЕ

св стањем на дан 31.12.2010 . године

шифра	Назив позиције	Износ у хиљадама динара
A0001	A.I Готовина и готовински еквиваленти	1,543,067
A0002	A.II Опозиви депозити и кредити	4,380,200
A0003	A.III Потраживања по основу камата, накнада, продаје, промене фер вредности деривата и друга потраживања	93,803
A0004	A.IV Дати кредити и депозити	29,364,312
A0005	A.V Хартије од вредности (без сопствених акција)	3,981,132
A0006	A.VI Удели (учешћа)	109,474
A0007	A.VII Остали пласмани	141,162
A0008	A.VIII Нематеријална улагања	143,947
A0009	A.IX Основна средства и инвестиционе некретнине	1,879,320
A0010	A.X Ставна средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	0
A0011	A.XI Одложена пореска средства	215,405
A0012	A.XII Остала средства	5,557,119
A0013	A.XIII Губитак изнад износа капитала	0
	УКУПНО АКТИВА	47,408,941
P0001	P.I Трансакциони депозити	4,437,889
P0002	P.II Остали депозити	20,591,348
P0003	P.III Примљени кредити	6,327,885
P0004	P.IV Обавезе по основу хартија од вредности	0
P0005	P.V Обавезе по основу камата, накнада и промене вредности деривата	2,091
P0006	P.VI Резервисања	160,532
P0007	P.VII Обавезе за порезе	2,800
P0008	P.VIII Обавезе из добитка	0
P0009	P.IX Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	0
P0010	P.X Одложена пореске обавезе	2,716
P0011	P.XI Остале обавезе	8,146,915
	У к у п н о о б а в е з е	39,672,176
P00121	P.XII.1 Капитал	13,618,536
P00122	P.XII.2 Резерве из добити	14,788
P00123	P.XII.3 Ревапоризационе резерве	24,449
P00124	P.XII.4 Нерезализовани губици по основу хартија од вредности расположивих за продају	0
P00125	P.XII.5 Добитак	259,356
P00126	P.XII.6 Губитак до нивоа капитала	6,180,364
	У к у п н и к а п и т а л	7,736,765
	УКУПНО ПАСИВА	47,408,941
	ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ	24,248,286
V0001	V.I Послови у име и за рачун трећих лица	432,786
V0002	V.II Преузете будуће обавезе	18,671,929
V0003	V.III Примљена јемства за обавезе	0
V0004	V.IV Деривати	799,450
V0005	V.V Друге ванбилансне позиције	4,344,121

У Новом Саду, 24.02.2011. године

Извештај сачинио-ла

(потпис)

БИЛАНС УСПЕХА БАНКЕ

са стањем на дан 31.12.2010 . године

шифра	Назив позиције	Износ у хиљадама динара
010011	I.a Приходи од камата	2,924,898
010012	I.b Расходи камата	1,077,158
01001	I.1 Добитак по основу камата	1,847,740
01002	I.2 Губитак по основу камата	0
020011	II.a Приходи од накнада и провизија	1,412,635
020012	II.b Расходи накнада и провизија	530,183
02001	II.1 Добитак по основу накнада и провизија	882,452
02002	II.2 Губитак по основу накнада и провизија	0
03001	III.1 Нето добитак по основу продаје хартија од вредности по фер вредности кроз биланс успеха	0
03002	III.2 Нето губитак по основу продаје хартија од вредности по фер вредности кроз биланс успеха	0
04001	IV.1 Нето добитак по основу продаје хартија од вредности које су расположиве за продају	0
04002	IV.2 Нето губитак по основу продаје хартија од вредности које су расположиве за продају	0
05001	V.1 Нето добитак по основу продаје хартија од вредности које се држе до доспећа	0
05002	V.2 Нето губитак по основу продаје хартија од вредности које се држе до доспећа	0
06001	VI.1 Нето добитак по основу продаје удела (учешћа)	0
06002	VI.2 Нето губитак по основу продаје удела (учешћа)	0
07001	VII.1 Нето добитак по основу продаје осталих пласмана	0
07002	VII.2 Нето губитак по основу продаје осталих пласмана	0
08001	VIII.1 Нето приходи од курсних разлика	0
08002	VIII.2 Нето расходи од курсних разлика	1,470,413
09000	IX Приходи од дивиденди и учешћа	0
10000	X Остали пословни приходи	54,174
11001	XI.1 Нето приходи по основу индиректних отписа пласмана и резервисања	0
11002	XI.2 Нето расходи по основу индиректних отписа пласмана и резервисања	532,064
12000	XII Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	1,701,864
13000	XIII Трошкови амортизације	310,967
14000	XIV Оперативни и остали пословни расходи	1,470,663
15001	XV.1 Приходи од промене вредности имовине и обавеза	2,914,736
15002	XV.2 Расходи од промене вредности имовине и обавеза	1,356,120
16001	XVI.1 ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	0
16002	XVI.2 ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1,142,989
17001	XVII.1 НЕТО ДОБИЦИ ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	0
17002	XVII.2 НЕТО ГУБИЦИ ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	0
18001	XVIII.1 РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА – ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	0
18002	XVIII.2 РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА – ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1,142,989
19000	XIX Порез на добит	170
20001	XX.1 Добитак од креираних одложених пореских средстава и смањења одложених пореских обавеза	17,129
20002	XX.2 Губитак од смањења одложених пореских средстава и креирања одложених пореских обавеза	14,119
21001	XXI.1 ДОБИТАК	0
21002	XXI.2 ГУБИТАК	1,140,149

MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE

u periodu 01.01.2010- 31.12.2010

broj stavke	Naziv pozicije	Iznos u hiljadama
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)		4,830,383
A01001	Prilivi od kamata	3,019,234
A01002	Prilivi od naknada	1,406,930
A01003	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	404,219
A01004	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	0
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)		3,490,391
A02005	Odlivi po osnovu kamata	1,081,407
A02006	Odlivi po osnovu naknada	530,299
A02007	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i dr. licnih rashoda	1,705,554
A02008	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i dr. dažbina na teret prihoda	88,951
A02009	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	84,180
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I minus II)		1,339,992
IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (II minus I)		0
V Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 10 do 12)		5,088,198
A05010	Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	2,169,140
A05011	Smanjenje hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha, plasmana kojima se trguje i kratkoročnih hartija od	0
A05012	Povećanje depozita od banaka i komitenata	2,919,058
VI Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15)		11,520,490
A06013	Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	7,507,047
A06014	Povećanje HOV po fer vrednosti kroz bilans uspeha, plasmana kojima se trguje i kratkoročne HOV koje se drže do dospeća	2,317,317
A06015	Smanjenje depozita od banaka i komitenata	1,696,126
VII Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIII minus AIV plus AV minus AVI >0)		0
VIII Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIV minus AIII plus AVI minus AV <0)		5,092,300
A08016	Plaćeni porez na dobit	170
A08017	Isplaćene dividende	0
IX Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVII minus AVIII minus 16 m)		0
X Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVIII minus AVII minus 16 m)		5,092,470
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)		80

B0102	Prilivi od prodaje udela (učešća)	80
B0103	Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i OS	0
B0104	Prilivi od prodaje investicionih nekretnina	0
B0105	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	0
II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)		244,844
B0206	Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne HOV	0
B0207	Odlivi od kupovine udela (učešća)	7,374
B0208	Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i OS	237,470
B0209	Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	0
B0210	Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	0
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I minus II)		0
IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti investiranja (II minus I)		244,764
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)		5,944,312
C0101	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	2,143,319
C0102	Neto priliv gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0
C0103	Neto priliv gotovine po osnovu uzetih kredita	3,800,993
C0104	Neto prilivi po osnovu HOV	0
C0105	Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija	0
C0106	Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	0
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 7 do 11)		2,333,882
C0207	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	0
C0208	Neto odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	1,725,587
C0209	Neto odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	608,295
C0210	Neto odlivi po osnovu HOV	0
C0211	Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	0
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I minus II)		3,610,430
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II minus I)		0
G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (AI plus AV plus BI plus VI)		15,862,973
D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (AVI plus AVI plus 16 plus 17 plus BII plus VII)		17,589,777
DJ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G MINUS D)		0
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (D MINUS G)		1,726,804
X01	Ž Gotovina na početku godine	4,740,284
X02	Z Pozitivne kursne razlike	24,217,021
X03	I Negativne kursne razlike	25,687,434
J	GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (DJ minus E plus Ž plus Z minus I)	1,543,067