

|   |                               |                       |
|---|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Popunjavanja banka</b>   |                               |                       |
| <b>Matični broj :</b> 08277931                                      | <b>Šifra delatnosti:</b> 6419 | <b>PIB:</b> 101697525 |
| <b>Naziv:</b> CREDIT AGRICOLE SRBIJA AD Novi Sad                    |                               |                       |
| <b>Sedište (mesto, ulica i broj):</b> NOVI SAD, BRACE RIBNIKARA 4-6 |                               |                       |

## BILANS STANJA

Na dan: 30.09.2016.

godine

u hiljadama

| Grupa računa,<br>račun  | POZICIJA   | Oznaka<br>za AOP | Broj<br>napomene | Iznos tekuće<br>godine |
|---|--|------------------|------------------|------------------------|
| 1   | 2  | 3                | 4                | 5                      |
| 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  | <b>AKTIVA</b><br>Gotovina i sredstva kod centralne banke                             | 0001             |                  | 10,204,626             |
|   | Založena finansijska sredstva  | 0002             |                  | 0                      |
| 120, 220, 125 i 225   | Finansijska sredstva po fer vrednosti kroz bilans uspeha namenjena trgovanju         | 0003             |                  | 0                      |
| 121 i 221   | Finansijska sredstva koja se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha | 0004             |                  | 0                      |
| 122, 222, deo 129 i deo 229   | Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju  | 0005             |                  | 0                      |
| 124, 224, deo 129 i deo 229   | Finansijska sredstva koja se drže do dospeća   | 0006             |                  | 476,884                |
| 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 šifre 71 i 74) i delovi računa 009, 029, 059, 089, 199 i 299 | Kredit i potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija                   | 0007             |                  | 5,700,724              |
| 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 delova računa 029, 069, 089, 199 i 299          | Kredit i potraživanja od komitenata  | 0008             |                  | 57,968,569             |
| 123 i 223   | Promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika                       | 0009             |                  | 0                      |
| 126 i 226   | Potraživanja po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika            | 0010             |                  | 0                      |
| 130, 131, 230, 231, deo 139 i deo 239   | Investicije u pridružena društva i zajedničke poduhvate                              | 0011             |                  | 0                      |
| 132, 232, deo 139 i deo 239   | Investicije u zavisna društva  | 0012             |                  | 78,667                 |
| 33  | Nematerijalna ulaganja   | 0013             |                  | 121,398                |
| 34  | Nekretnine postrojenja i oprema  | 0014             |                  | 1,474,594              |
| 35  | Investicione nekretnine  | 0015             |                  | 159,093                |
| 034 i deo 039   | Tekuća poreska sredstva  | 0016             |                  | 0                      |
| 37  | Odložena poreska sredstva  | 0017             |                  | 94,630                 |
| 36  | Stalna imovina namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja            | 0018             |                  | 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 i 299  | Ostala sredstva  | 0019             |                  | 338,376                |
| <b>UKUPNA AKTIVA (od 0001 do 0019)</b>  |  | <b>0020</b>      |                  | <b>76,617,561</b>      |

| Grupa računa,<br>račun  | POZICIJA   | Oznaka<br>za AOP | Broj<br>napomene | Iznos tekuće<br>godine |
|---|--|------------------|------------------|------------------------|
| 1   | 2  | 3                | 4                | 5                      |
| 411, 416, 511 i 516   | <b>PASIVA OBAVEZE</b><br>Finansijske obaveze po fer vrednosti kroz bilans uspeha namenjene trgovanju | 0401             |                  | 0                      |
| 415 i 515   | Finansijske obaveze koje se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha                  | 0402             |                  | 0                      |
| 417 i 517   | Obaveze po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika                                 | 0403             |                  | 0                      |
| 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       | 0404             |                  | 17,827,617             |
| 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 komitentima  | 0405             |                  | 46,774,476             |
| 418 i 518   | Promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika                                       | 0406             |                  | 0                      |
| 410, 412, 423, 496, 510, 512, 523, 596 i 127 kao odbitna stavka   | Izdane sopstvene hartije od vrednosti i druga pozajmljena sredstva                                   | 0407             |                  | 0                      |
| 424,425,482,497,524,525,582,597, deo 193 i deo 293 kao odbitne stvke  | Subordinirane obaveze  | 0408             |                  | 2,480,680              |
| 450, 451, 452, 453 i 454  | Rezervisanja   | 0409             |                  | 145,141                |
| 46  | Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja             | 0410             |                  | 0                      |
| 455   | Tekuće poreske obaveze   | 0411             |                  | 0                      |
| 47  | Odložene poreske obaveze   | 0412             |                  | 0                      |
| 426, 427, 43, 44, 456, 457, 491, 492, 494, 495, 526, 527, 53, 591, 592, 594 i 595   | Ostale obaveze   | 0413             |                  | 615,993                |
| <b>UKUPNO OBAVEZE ( od 0401 do 0413)</b>  |  | <b>0414</b>      |                  | <b>67,843,907</b>      |
|   | <b>KAPITAL</b>   |                  |                  |                        |
| 80  | Akcijski kapital   | 0415             |                  | 8,420,500              |
| 128   | Sopstvene akcije   | 0416             |                  | 0                      |
| 83  | Dobitak  | 0417             |                  | 331,466                |
| 84  | Gubitak  | 0418             |                  | 0                      |
| 81 i 82 - potražni saldo  | Rezerve  | 0419             |                  | 21,688                 |
| 81 i 82 - dugovni saldo   | Nerealizovani gubici   | 0420             |                  | 0                      |
|   | Učešće bez prava kontrole  | 0421             |                  | 0                      |
|   | UKUPNO KAPITAL (0415 - 0416 + 0417 - 0418 + 0419 - 0420 + 0421) ≥ 0                                  | 0422             |                  | 8,773,654              |
|   | UKUPAN NEDOSTATAK KAPITALA (0415 - 0416 + 0417 - 0418 + 0419 - 0420 + 0421) < 0                      | 0423             |                  | 0                      |
| <b>UKUPNO PASIVA (0414 + 0422 - 0423)</b>   |  | <b>0424</b>      |                  | <b>76,617,561</b>      |

U Novom Sadu, dana \_\_\_\_\_ 17.10.2016. \_\_\_\_\_ godine.