

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

BILANS STANJA

Na dan: 31.03.2016. godine u hiljadama

| Grupa računa, račun | POZICIJA | Oznaka za AOP | Broj napomene | Iznos tekuće 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 | AKTIVA Gotovina i sredstva kod centralne banke | 0001 | | 9,395,025 |
| | 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 | | 3,011,455 |
| 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 | | 4,536,333 |
| 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 | | 52,529,561 |
| 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 | | 123,475 |
| 34 | Nekretnine postrojenja i oprema | 0014 | | 1,505,889 |
| 35 | Investicione nekretnine | 0015 | | 154,419 |
| 034 i deo 039 | Tekuća poreska sredstva | 0016 | | 0 |
| 37 | Odložena poreska sredstva | 0017 | | 112,736 |
| 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 | | 341,811 |
| UKUPNA AKTIVA (od 0001 do 0019) | | 0020 | | 71,789,371 |

| Grupa računa, račun | POZICIJA | Oznaka za AOP | Broj napomene | Iznos tekuće godine |
|---|--|------------------|------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 411, 416, 511 i 516 | PASIVA OBAVEZE 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 | | 18,505,564 |
| 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 | | 41,567,388 |
| 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 | | 2,473,635 |
| 450, 451, 452, 453 i 454 | Rezervisanja | 0409 | | 111,715 |
| 46 | Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja | 0410 | | 0 |
| 455 | Tekuće poreske obaveze | 0411 | | 633 |
| 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 | | 517,308 |
| UKUPNO OBAVEZE (od 0401 do 0413) | | 0414 | | 63,176,243 |
| | KAPITAL | | | |
| 80 | Akcijski kapital | 0415 | | 8,420,500 |
| 128 | Sopstvene akcije | 0416 | | 0 |
| 83 | Dobitak | 0417 | | 170,940 |
| 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 | | 8,613,128 |
| | UKUPAN NEDOSTATAK KAPITALA (0415 - 0416 + 0417 - 0418 + 0419 - 0420 + 0421) < 0 | 0423 | | 0 |
| UKUPNO PASIVA (0414 + 0422 - 0423) | | 0424 | | 71,789,371 |

Zakonski zastupnik banke

U Novom Sadu, dana 20.04.2016. godine.