

Popunjiva 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: 30.09.2017. godine u hiljadama

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos tekuće godine
1	2	3	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	14,314,435
	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	2,675
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	0
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	3,975,498
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	64,503,851
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	585
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	107,767
34	Nekretnine postrojenja i oprema	0014	1,458,185
35	Investicione nekretnine	0015	154,561
034 i deo 039	Tekuća poreska sredstva	0016	0
37	Odložena poreska sredstva	0017	90,664
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	327,540
UKUPNA AKTIVA (od 0001 do 0019)		0020	85,014,428

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos tekuće godine
1	2	3	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	19,197,110
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	53,606,212
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	2,401,093
450, 451, 452, 453 i 454	Rezervisanja	0409	91,228
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	656,108
UKUPNO OBAVEZE (od 0401 do 0413)		0414	75,951,751
	KAPITAL		
80	Akcijski kapital	0415	8,420,500
128	Sopstvene akcije	0416	0
83	Dobitak	0417	612,361
84	Gubitak	0418	0
81 i 82 - potražni saldo	Rezerve	0419	29,816
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	9,062,677
	UKUPAN NEDOSTATAK KAPITALA (0415 - 0416 + 0417 - 0418 + 0419 - 0420 + 0421) < 0	0423	0
UKUPNO PASIVA (0414 + 0422 - 0423)		0424	85,014,428

U Novom Sadu, dana _____ 20.10.2017. _____ godine.