

|  |                        |                |
|--|------------------------|----------------|
| <b>Popunjiva banka</b>                                       |                        |                |
| 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: 31.12.2019 godine -u hiljadama dinara-

| Grupa računa,<br>račun  | POZICIJA   | Oznaka<br>za AOP | Broj<br>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  | <b>AKTIVA</b>  | 0001             |                  | 17,318,381          |
|   | Gotovina i sredstva kod centralne banke                                    |                  |                  |                     |
|   | Založena finansijska sredstva  | 0002             |                  | 0                   |
| 125 i 225   | Potraživanja po osnovu derivata  | 0003             |                  | 0                   |
| 120, 122, 124, 220, 222, 224, 129, i 229  | Hartije od vrednosti   | 0004             |                  | 3,050               |
| 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         | 0005             |                  | 7,689,304           |
| 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  | 0006             |                  | 89,902,462          |
| 123 i 223   | Promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika             | 0007             |                  | 0                   |
| 126 i 226   | Potraživanja po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika               | 0008             |                  | 788                 |
| 130, 131, 230, 231, deo 139 i deo 239   | Investicije u pridružena društva i zajedničke poduhvate                    | 0009             |                  | 0                   |
| 132, 232, deo 139 i deo 239   | Investicije u zavisna društva  | 0010             |                  | 178,667             |
| 33  | Nematerijalna imovina  | 0011             |                  | 148,818             |
| 34  | Nekretnine postrojenja i oprema  | 0012             |                  | 2,772,306           |
| 35  | Investicione nekretnine  | 0013             |                  | 142,353             |
| 034 i deo 039   | Tekuća poreska sredstva  | 0014             |                  | 0                   |
| 37  | Odložena poreska sredstva  | 0015             |                  | 89,561              |
| 36  | Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja | 0016             |                  | 0                   |
| 087, 09, 134, 192, 194, 195, 234, 292, 2  | Ostala sredstva  | 0017             |                  | 478,065             |
| <b>UKUPNA AKTIVA (od 0001 do 0017)</b>  |  | <b>0018</b>      |                  | <b>118,723,755</b>  |

| Grupa računa,<br>račun  | POZICIJA   | Oznaka<br>za AOP | Broj<br>napomene | Iznos tekuće godine |
|---|--|------------------|------------------|---------------------|
| 1   | 2  | 3                | 4                | 5                   |
| 411 i 511   | <b>PASIVA OBAVEZE</b>  | 0401             |                  | 0                   |
|   | Obaveze po osnovu derivata   |                  |                  |                     |
| 40, 420, 421, 490, 50, 520, 521, 590, deo 193 i deo 293 kao odbitne stavke (SSKR – SS šifra 1 (bez šifre 17), šifra 70 i delovi                 | Depoziti i ostale obaveze prema bankama, drugim finansijskim organizacijama i centralnoj banci | 0402             |                  | 28,467,182          |
| 40, 420, 421, 490, 50, 520, 521, 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 drugim komitentima   | 0403             |                  | 73,384,243          |
| 417 i 517   | Obaveze po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika  | 0404             |                  | 2,101               |
| 418 i 518   | Promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika                                 | 0405             |                  | 0                   |
| 410, 412, 415, 423, 496, 510, 512, 515, 523, 596 i 127 i 227 kao odbitne stavke   | Obaveze po osnovu hartija od vrednosti   | 0406             |                  | 0                   |
| 424,425,482,497,524,525,582,597, deo 193 i deo 293 kao odbitne stavke   | Subordinirane obaveze  | 0407             |                  | 2,368,583           |
| 450, 451, 452, 453 i 454  | Rezervisanja   | 0408             |                  | 152,274             |
| 46  | Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja       | 0409             |                  | 0                   |
| 455   | Tekuće poreske obaveze   | 0410             |                  | 804                 |
| 47  | Odložene poreske obaveze   | 0411             |                  | 0                   |
| 426, 427, 43, 44, 456, 457, 491, 492, 494, 495, 526, 527, 53, 591, 592, 594 i 595   | Ostale obaveze   | 0412             |                  | 1,955,660           |
|   | <b>UKUPNO OBAVEZE ( od 0401 do 0412)</b>   | <b>0413</b>      |                  | <b>106,330,847</b>  |
|   | <b>KAPITAL</b>   |                  |                  |                     |
| 80  | Akcijski kapital   | 0414             |                  | 10,191,260          |
| 128   | Sopstvene akcije   | 0415             |                  | 0                   |
| 83  | Dobitak  | 0416             |                  | 2,194,769           |
| 84  | Gubitak  | 0417             |                  | 0                   |
| 81 i 82 - potražni saldo  | Rezerve  | 0418             |                  | 6,879               |
| 81 i 82 - dugovni saldo   | Nerealizovani gubici   | 0419             |                  | 0                   |
|   | Učešće bez prava kontrole  | 0420             |                  | 0                   |
|   | UKUPNO KAPITAL (0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 +0419) ≥ 0                                    | 0421             |                  | <b>12,392,908</b>   |
|   | UKUPAN NEDOSTATAK KAPITALA (0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 +0419) < 0                        | 0422             |                  | 0                   |
|   | <b>UKUPNO PASIVA (0413 + 0421 - 0422)</b>  | <b>0423</b>      |                  | <b>118,723,755</b>  |

Zakonski zastupnik banke

U Novom Sadu, dana 20.01.2020. godine.