

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: 31.03.2020 godine -u hiljadama dinara-

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		22,242,233
	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		3,048
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	Kreditni i potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija	0005		4,706,062
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	Kreditni i potraživanja od komitenata	0006		92,695,538
123 i 223	Promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0007		3,948
126 i 226	Potraživanja po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika	0008		2,526
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		138,243
34	Nekretnine postrojenja i oprema	0012		2,770,785
35	Investicione nekretnine	0013		141,258
034 i deo 039	Tekuća poreska sredstva	0014		0
37	Odložena poreska sredstva	0015		71,371
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		438,304
UKUPNA AKTIVA (od 0001 do 0017)		0018		123,391,983

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Broj napomene	Iznos tekuće godine
1	2	3	4	5
411 i 511	PASIVA OBAVEZE	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		28,517,485
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		77,318,221
417 i 517	Obaveze po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika	0404		0
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		2,366,401
450, 451, 452, 453 i 454	Rezervisanja	0408		206,015
46	Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	0409		0
455	Tekuće poreske obaveze	0410		27,382
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		1,807,448
UKUPNO OBAVEZE (od 0401 do 0412)		0413		110,242,952
	KAPITAL			
80	Akcijski kapital	0414		10,661,442
128	Sopstvene akcije	0415		0
83	Dobitak	0416		2,480,710
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		13,149,031
	UKUPAN NEDOSTATAK KAPITALA (0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 +0419) < 0	0422		0
UKUPNO PASIVA (0413 + 0421 - 0422)		0423		123,391,983

Zakonski zastupnik banke

U Novom Sadu, dana 21.04.2020. godine.