



CREDITO PRIVATO COMMERCIALE SA IN LIQUIDAZIONE

| STATO PATRIMONIALE | | IAS |
|--------------------|--|-------------------|
| | Voci dell'attivo | 31/12/2015 |
| 10 | Cassa e disponibilità liquide | 4'781 |
| 20 | Attività finanziarie detenute per la negoziazione | |
| 30 | Attività finanziarie valutate al fair value | |
| 40 | Attività finanziarie disponibili per la vendita | 0 |
| 50 | Attività finanziarie detenute sino alla scadenza | |
| 60 | Crediti verso banche | 52'779'557 |
| 70 | Crediti verso la clientela | 10'624 |
| 80 | Derivati di copertura | |
| 90 | Adeguamento di valore della attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-) | |
| 100 | Partecipazioni | |
| 120 | Attività materiali | |
| 130 | Attività immateriali | |
| | di cui: | |
| | - avviamento | |
| | Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value | |
| 140 | Attività fiscali | |
| | a) correnti | 0 |
| | b) anticipate | |
| 150 | Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione | |
| 160 | Altre attività | 144'275 |
| | Totale dell'attivo | 52'939'237 |

CREDITO PRIVATO COMMERCIALE SA IN LIQUIDAZIONE

I liquidatori:

22 marzo 2016



CREDITO PRIVATO COMMERCIALE SA IN LIQUIDAZIONE

| STATO PATRIMONIALE | | IAS |
|--|---|-------------------|
| Voci del passivo e del patrimonio netto | | 31/12/2015 |
| 10 | Debiti verso banche | 0 |
| 20 | Debiti verso clientela | 107'703 |
| 30 | Titoli in circolazione | |
| 40 | Passività finanziarie di negoziazione | |
| 50 | Passività finanziarie valutate al fair value | |
| 60 | Derivati di copertura | |
| 70 | Adeguamento di valore della passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-) | |
| 80 | Passività fiscali | |
| | a) correnti | 74'758 |
| | b) differite | |
| 90 | Passività associate ad attività in via di dismissione | |
| 100 | Altre passività | 401'130 |
| 110 | Trattamento di fine rapporto del personale | |
| 120 | Fondi per rischi e oneri: | |
| | a) quiescenza e obblighi simili | 0 |
| | b) altri fondi (nota 1.) | 1'327'843 |
| 130 | Riserve da valutazione | |
| 140 | Azioni rimborsabili | |
| 150 | Strumenti di capitale | |
| 160 | Riserve | 31'847'239 |
| 170 | Sovrapprezzi di emissione | 12'050'103 |
| 180 | Capitale | 10'077'874 |
| 190 | Azioni proprie | 0 |
| 200 | Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) | -2'947'413 |
| Totale del passivo e del patrimonio netto | | 52'939'237 |

1.) Nota al fondo per rischi e oneri

"I fondi rischi ed oneri sono evidenziati secondo i principi IFRS di gruppo comunicati dalla casa madre che prevedono l'applicazione del principio della continuità aziendale (going concern) e non considerano i costi futuri per la liquidazione della Società da noi stimati in Euro 1.891 milioni e pertanto da noi accantonati nei conti individuali. Segnaliamo inoltre che i conti individuali contengono un accantonamento di Euro 0.4 milioni (incluso nell'importo menzionato di EUR 1.891 milioni) per rischi legali considerato necessario secondo le regole locali ma non considerato nelle cifre IAS fornite per permettere l'allestimento dei conti di gruppo, in quanto attualmente non vi è nessuna causa in corso."

CREDITO PRIVATO COMMERCIALE SA IN LIQUIDAZIONE

I liquidatori:

22 marzo 2016



CREDITO PRIVATO COMMERCIALE SA IN LIQUIDAZIONE

| CONTO ECONOMICO | | 31/12/2015 |
|-----------------|--|----------------------|
| | Voci | IAS |
| 10 | Interessi attivi e proventi assimilati | 6'076.00 |
| 20 | Interessi passivi e oneri assimilati | -116'877.00 |
| 30 | Margine di interesse | -110'801.00 |
| 40 | Commissioni attive | 261'861.00 |
| 50 | Commissioni passive | -51'518.00 |
| 60 | Commissioni nette | 210'343.00 |
| 70 | Dividendi e proventi simili | |
| 80 | Risultato netto dell'attività di negoziazione | 41'335.00 |
| 90 | Risultato netto dell'attività di copertura | 0.00 |
| 100 | Utile (perdita) da cessione o riacquisto di: | 0.00 |
| | a) crediti | 0.00 |
| | b) attività finanziarie disponibili per la vendita | 0.00 |
| | c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza | 0.00 |
| | d) passività finanziarie | 0.00 |
| 110 | Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value | 0.00 |
| 120 | Margine di intermediazione | 140'877.00 |
| 130 | Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: | |
| | a) crediti | -13'967.00 |
| | b) attività finanziarie disponibili per la vendita | 0.00 |
| | c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza | |
| | d) altre attività finanziarie | |
| 140 | Risultato netto della gestione finanziaria | 126'910.00 |
| 180 | Spese amministrative: | |
| | a) spese per il personale | -421'879.00 |
| | b) altre spese amministrative | -2'533'846.00 |
| 190 | Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri | 291'996.94 |
| 200 | Rettifiche di valore nette su attività materiali | |
| 210 | Rettifiche di valore nette su attività immateriali | |
| 220 | Altri oneri/proventi di gestione | -410'594.94 |
| 230 | Costi operativi | -3'074'323.01 |
| 240 | Utili (Perdite) delle partecipazioni | |
| 250 | Risultato netto della valutazione al <i>fair value</i> delle attività materiali e immateriali | |
| 260 | Rettifiche di valore dell'avviamento | |
| 270 | Utili (Perdite) da cessione di investimenti | |
| 280 | Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte | -2'947'413.00 |
| 290 | Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente | 0.00 |
| 300 | Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte | -2'947'413.00 |
| 310 | Utile (Perdita) dei gruppi di attività non correnti in via di dismissione al netto delle imposte | |
| 320 | Utile (Perdita) d'esercizio | -2'947'413.00 |

CREDITO PRIVATO COMMERCIALE SA IN LIQUIDAZIONE

Nota:

Vedi nota Stato Patrimoniale.

I liquidatori:

22 marzo 2016