

Bilancio al 31/12/2011 - prima delle Imposte - Succursale Italia

| | CONTO | DESCRIZIONE | Importi 31/12/2011 |
|---------------|------------|---|-----------------------|
| <i>ATTIVO</i> | | | |
| ATT | 1010100001 | CASSA CONTANTI | 962,93 |
| ATT | 1010100002 | CASSA ASSEGNI | 14.239,89 |
| ATT | 1010200001 | COMMIND C/C 00000002788 | 11.893,08 |
| ATT | 1010200002 | B. POP. SONDRIO C/C 000008452X46 - INTERNO | 604.092,27 |
| ATT | 1010300001 | C/RID B. POP. SONDRIO C/C 000008730X33 - BUSINESS | 3.028.110,29 |
| ATT | 1010300002 | COMMIND C/RID 2788 | 7.660.257,16 |
| ATT | 1100200002 | CLIENTI X FATT.DA EMETTERE | 10.630,87 |
| ATT | 1201100001 | AUTO IN LOCAZ.FINANZIARIA | 9.533.701,87 |
| ATT | 1201100002 | MOBILI IN LOCAZ.FINANZIARIA | 86.281.876,32 |
| ATT | 1201100003 | IMMOBILI IN LOCAZ.FINANZIARIA | 124.056.780,05 |
| ATT | 1201100004 | NAVI IN LOCAZIONE FINANZIARIA | 17.864.985,03 |
| ATT | 1201100006 | IMMOBILI IN COSTRUZIONE | 2.129.203,57 |
| ATT | 1201200001 | AUTO IN LOCAZ.OPERATIVA | 456.313,68 |
| ATT | 1201200002 | MOBILI IN LOCAZ.OPERATIVA | 132.671.174,32 |
| ATT | 1201300001 | MONTE CAPITALE FINANZIAMENTI | 23.997.157,94 |
| ATT | 1208100002 | MACCHINARI AZIENDALI | 930,15 |
| ATT | 1208100003 | MOBILI/ARREDI AZIENDALI | 42.484,25 |
| ATT | 1208100004 | HARDWARE AZIENDALI | 49.714,32 |
| ATT | 1208100005 | SOFTWARE AZIENDALI | 39.980,00 |
| ATT | 1208100007 | MIGLIORIE BENI DI TERZI | 64.334,00 |
| ATT | 1208100009 | SPESE PLURIENNALI DA AMMORTIZZARE | 15.405,06 |
| ATT | 1400100002 | IVA IN ATTESA DI RIMBORSO | 5.400.000,00 |
| ATT | 1400200001 | CREDITI V/ERARIO RITENUTE CC BANCA | 1.636,82 |
| ATT | 1400200021 | CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE | 7.424.862,49 |
| ATT | 1400200023 | ACCONTI D'IMPOSTA S/TFR | 215,85 |
| ATT | 1410100013 | DEPOSITI CAUZIONALI | 40,00 |
| ATT | 1410100030 | CREDITI DIVERSI | 2.710,00 |
| ATT | 1500100001 | RATEI ATTIVI S/CANONI LOCAZ.FIN. | 2.715.620,01 |
| ATT | 1500200001 | RATEI ATTIVI S/CANONI LOCAZ.OPER. | 1.646.036,29 |
| ATT | 1500900001 | ALTRI RATEI ATTIVI | 237.306,16 |
| ATT | 1500900099 | RATEI ATTIVI INTERESSI S/RATE LOANS | 155.882,76 |
| ATT | 1501000001 | RISCONTI ATT.S/PROVVIGIONI LOCAZ.FINANZ. | 358.440,69 |
| ATT | 1501100001 | RISCONTI ATT.S/PROVVIGIONI LOCAZ.OPER. | 11.412,64 |
| ATT | 1501900001 | ALTRI RISCONTI ATTIVI | 15.719,88 |
| ATT | CLI01A | CLIENTI IMPORTI DIVERSI FATTURATI | 352.259,13 |
| ATT | CLI01F | CLIENTI IMPORTI FINANZIARI FATTURATI | 1.662.806,59 |
| ATT | CLI01S | CLIENTI IMPORTI SERVIZI FATTURATI | 8.071,98 |
| ATT | CLI03 | CLIENTI IMPORTI DI MORA | 592,33 |
| | | TOTALE ATTIVITA' | 428.527.840,67 |

Bilancio al 31/12/2011 - prima delle Imposte - Succursale Italia

| | CONTO | DESCRIZIONE | Importi 31/12/2011 |
|----------------|------------|---|--------------------|
| PASSIVO | | | |
| PAS | 2100100001 | NATEXIS BANQUES PARIS C/C 00090800764 | -4.703.673,53 |
| PAS | 2100100010 | NATEXIS LEASE PRET | -221.965.521,07 |
| PAS | 2100200003 | C/FATTURE DIVERSE DA RICEVERE | -411.664,38 |
| PAS | 2100300001 | C/FATTURE AGENTI DA RICEVERE | -30.217,03 |
| PAS | 2200100001 | CLIENTI C/CANONI ANTICIPATI | -2.750,00 |
| PAS | 2200100021 | CLIENTI CONTO R.I.D. | -10.406.619,77 |
| PAS | 2200100030 | CLIENTI C/N.CREDITO DA EMETTERE | -364.787,34 |
| PAS | 2400100003 | ERARIO CONTO IVA | -538.568,70 |
| PAS | 2400200001 | C/RITENUTE D'ACCONTO COD. 1001 | -23.907,04 |
| PAS | 2400200002 | C/RITENUTE D'ACCONTO COD. 1040 | -2.858,40 |
| PAS | 2400200003 | C/RITENUTE D'ACCONTO COD. 1038 | -22,11 |
| PAS | 2400200005 | DEBITO PER IMPOSTA SOSTITUTIVA 0,25 | -1.578,50 |
| PAS | 2410100001 | DEBITI VERSO INPS | -29.731,00 |
| PAS | 2410100002 | DEBITI VERSO INAIL | -230,63 |
| PAS | 2410200003 | FONDO FERIE NON GODUTE | -33.656,95 |
| PAS | 2410300003 | DEBITI VERSO NATEXIS LEASE C/C 10500783 | -316.988,61 |
| PAS | 2410300004 | ALTRI DEBITI | -208.816,50 |
| PAS | 2700100001 | F.AMM.AUTO IN LOCAZ.FINANZIARIA | -4.254.623,15 |
| PAS | 2700100002 | F.AMM.MOBILI IN LOCAZ.FINANZIARIA | -42.041.696,17 |
| PAS | 2700100003 | F.AMM.IMMOBILI IN LOCAZ.FINANZIARIA | -39.840.568,61 |
| PAS | 2700100004 | F.AMM.NAVI IN LOCAZIONE FINANZIARIA | -9.608.925,35 |
| PAS | 2700200001 | F.AMM.AUTO IN LOCAZ.OPERATIVA | -240.329,84 |
| PAS | 2700200002 | F.AMM.MOBILI IN LOCAZ.OPERATIVA | -57.265.800,77 |
| PAS | 2701100002 | F.AMM.MACCHINARI AZIENDALI | -93,02 |
| PAS | 2701100003 | F.AMM.MOBILI/ARREDI AZIENDALI | -15.219,10 |
| PAS | 2701100004 | F.AMM.HARDWARE AZIENDALI | -32.650,37 |
| PAS | 2701100005 | F.AMM.SOFTWARE AZIENDALI | -39.975,99 |
| PAS | 2701100006 | F.AMM.SPESE PLURIENNALI DA AMMRE | -7.699,44 |
| PAS | 2701100007 | F.AMM.MIGLIORIE BENI TERZI | -32.154,45 |
| PAS | 2710100001 | F.DO T.F.R. | -15.452,17 |
| PAS | 2710200001 | F.DO ONERI/RISCHI VARI | -444.000,00 |
| PAS | 2710300001 | FONDO RISCHI SU CREDITI GENERICO | -548.767,79 |
| PAS | 2710300002 | FONDO RISCHI SU CREDITI SPECIFICO - ESPLICITO | -934.509,63 |
| PAS | 2710300003 | FONDO RISCHI SU CREDITI SPECIFICO - CRD | -1.989.842,34 |
| PAS | 2710400001 | F.DO IMPOSTE E TASSE | -50.533,44 |
| PAS | 2801000002 | RISCONTI PASSIVI S/CANONI LEASING | -116.616,32 |
| PAS | 2801100002 | RISCONTI PASSIVI S/CANONI RENTAL | -580.435,20 |
| PAS | 2801900001 | ALTRI RISCONTI PASSIVI | -39.928,88 |
| PAS | 2900100001 | CAPITALE SOCIALE - FONDO DI DOTAZIONE | -31.000.000,00 |
| PAS | 2900100003 | UTILE/PERDITA ESERCIZIO PREC. | -1.473.005,75 |
| PAS | FOR01 | FORNITORI | 2.297.330,25 |
| | | UTILE DELL'ESERCIZIO | -1.210.751,58 |
| | | TOTALE PASSIVITA' | -428.527.840,67 |



| Bilancio al 31/12/2011 - prima delle Imposte - Succursale Italia | | | |
|---|--------------|---|---------------------------|
| | CONTO | DESCRIZIONE | Importi 31/12/2011 |
| <i>COSTI</i> | | | |
| COS | 6010100001 | ASSICURAZIONI LOCAZ.FIN. | 63.537,00 |
| COS | 6010100002 | PROVVIGIONI LOCAZ. FINANZIARIA | 151.701,28 |
| COS | 6010200001 | ASSICURAZIONI LOCAZ.OPER. | 62.603,26 |
| COS | 6010200002 | PROVVIGIONI LOCAZIONE OPERATIVA | 10.201,49 |
| COS | 6010100003 | COMMISSIONI DI CONTROGARANZIA LEASING | 63.819,55 |
| COS | 6012000001 | INFORMAZIONI COMMERCIALI | 36.792,95 |
| COS | 6012000002 | SPESE LEGALI-NOTARILI-PERIZIE-PRATICHE DIV | 40.091,78 |
| COS | 6012000003 | SPESE LEGALI NON RIFERITE A CTR E NON RIADDEB. | 4.577,20 |
| COS | 6019000001 | SPESE GLOBAL SERVICE NATIXIS | 36.283,37 |
| COS | 6019000002 | SPESE REGIA NATIXIS LEASE | 289.000,00 |
| COS | 6020100001 | POLIZZE FIDEJUSSORIE RIMBORSO IVA | 887,50 |
| COS | 6020100002 | SPESE BANCARIE C/C ITALIA | 2.591,38 |
| COS | 6020100003 | SPESE SU INSOLUTI/RICHIAMI | 2.435,35 |
| COS | 6020100004 | SPESE BANCARIE C/C 90800764 | 907,00 |
| COS | 6020100009 | SPESE PRESENTAZIONE PTF RID E VARIE COMM BANCA | 13.788,59 |
| COS | 6021000001 | SPESE LEGALI - RECUPERO CREDITI LEASING | 116.016,03 |
| COS | 6021000002 | SPESE LEGALI - RECUPERO CREDITI RENTAL | 22.625,57 |
| COS | 6022000001 | STIPENDI PERSONALE | 616.499,02 |
| COS | 6022000002 | SPESE PER CORSI D'AGGIORNAMENTO | 4.823,81 |
| COS | 6022000004 | BUONI PASTO - RICARICHE ACQUA E CAFFE' | 28.091,11 |
| COS | 6022000007 | STIPENDI - SOMMINISTRAZIONE LAVORO | 34.536,91 |
| COS | 6022000011 | CONTRIBUTI I.N.P.S. | 180.020,08 |
| COS | 6022000012 | CONTRIBUTI INAIL | 2.098,55 |
| COS | 6022000019 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ALTRI | 15.291,07 |
| COS | 6022000020 | ACCANTONAMENTO T.F.R. | 46.680,60 |
| COS | 6023000001 | CONSULENZE FISCALI - AMMINISTRATIVE | 30.621,20 |
| COS | 6023000002 | CERTIFICAZIONE DI BILANCIO | 18.000,00 |
| COS | 6023000004 | SPESE EDP BANCA D'ITALIA E ALTRE | 57.880,26 |
| COS | 6023000005 | CONSULENZE E SPESE LEGALI | 38.802,66 |
| COS | 6023000006 | CONSULENZE LAVORO | 10.201,60 |
| COS | 6023000008 | CONSULENZA TRADUZIONI LINGUA ESTERA | 2.125,97 |
| COS | 6024000002 | CANCELLERIA E STAMPATI | 3.705,24 |
| COS | 6024000005 | PARCHEGGIO AUTO - RESTELLI PARKING | 3.360,00 |
| COS | 6024000006 | VALORI BOLLATI | 13.914,19 |
| COS | 6024000011 | SPESE SPEDIZIONE FATTURE | 9.839,70 |
| COS | 6024000012 | SPESE SPEDIZIONE/CORRIERE | 1.435,31 |
| COS | 6024000014 | SPESE TELEFONICHE/TELEG./TELEX | 682,89 |
| COS | 6024000015 | SPESE TELEFONICHE RADIOMOBILI | 9.954,15 |
| COS | 6024000016 | SPESE ENERGIA ELETTRICA | 7.690,64 |
| COS | 6024000020 | SPESE AFFITTO | 66.877,67 |
| COS | 6024000021 | SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE | 15.466,67 |
| COS | 6024000023 | SPESE PULIZIA - GLOBAL SERVICE | 8.342,10 |
| COS | 6024000026 | RIMB.MISSIONI -HOTEL- RIST.-BAR-PEDAGGI-TRASP.- | 15.602,19 |
| COS | 6024000027 | NOLEGGIO IMPIANTI UFFICIO | 4.539,26 |
| COS | 6024000028 | NOLEGGIO AUTO+SPESE ACCESSORIE | 57.621,36 |
| COS | 6024000039 | QUOTE ASSOCIATIVE - CANONI ANNUI | 52.023,69 |
| COS | 6024000040 | SPESE DIVERSE INDEDUCIBILI | 419,58 |
| COS | 6024000042 | MULTE/AMMENZE AUTO | 875,78 |
| COS | 6024000044 | OMAGGI DEDUCIBILI | 2.050,40 |
| COS | 6024000045 | SPESE X LIBRI GIORNALI E RIVISTE | 534,20 |
| COS | 6024000048 | SPESE MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO | 315,00 |

| Bilancio al 31/12/2011 - prima delle Imposte - Succursale Italia | | | |
|---|--------------|--|---------------------------|
| | CONTO | DESCRIZIONE | Importi 31/12/2011 |
| COS | 6024000062 | ASSICURAZIONE UFFICI RESTELLI | 1.123,33 |
| COS | 6024000063 | ASSICURAZIONE E PREVIDENZA PERSONALE | 16.572,95 |
| COS | 6027000001 | IRES DELL'ESERCIZIO | 3.076.608,22 |
| COS | 6027000002 | IRAP DELL'ESERCIZIO | 865.995,62 |
| COS | 6027000003 | IVA INDETRAIBILE | 788,26 |
| COS | 6027000004 | IMPOSTA DI REGISTRO - BERSANI | 968.280,46 |
| COS | 6027000005 | IMPOSTE E TASSE DIVERSE | 16.389,01 |
| COS | 6027000009 | IMPOSTE E TASSE - SANZIONI | 129,00 |
| COS | 6100100001 | MINUSVALENZE S/CESPITI LOCAZ.FIN. | 96,35 |
| COS | 6100100002 | MINUSVALENZE S/CESPITI LOCAZ.OPER. | 0,53 |
| COS | 6100200002 | PERDITE SU CREDITI LEASING | 151.970,53 |
| COS | 6100200009 | SOPRAVVENIENZE PASSIVE | 745,79 |
| COS | 6100200011 | ARROTONDAMENTI EURO PASSIVI | 102,52 |
| COS | 6010300001 | ASSICURAZIONE SECONDO LIVELLO | 32.249,28 |
| COS | 6200100001 | ARROTOND./ABBUONI PASSIVI | 519,80 |
| COS | 6300100001 | INTERESSI PASSIVI PRESTITI | 5.742.388,03 |
| COS | 6300100002 | INTERESSI PASSIVI S/CONTI ANTICIPI | 41.262,56 |
| COS | 6400100001 | AMMORTAMENTI AUTO IN LOCAZ.FIN. | 1.887.867,99 |
| COS | 6400100002 | AMMORTAMENTI MOBILI IN LOCAZ.FIN. | 16.589.138,54 |
| COS | 6400100003 | AMMORTAMENTI IMMOBILI IN LOCAZ.FIN. | 9.963.878,36 |
| COS | 6400100004 | AMMORTAMENTO NAVI IN LOCAZIONE FINANZIARIA | 1.841.649,83 |
| COS | 6400200001 | AMMORTAMENTI AUTO IN LOCAZ.OPER. | 51.621,22 |
| COS | 6400200002 | AMMORTAMENTI MOBILI IN LOCAZ.OPER. | 35.567.759,37 |
| COS | 6401100001 | AMMORTAMENTI CESPITI AZIENDALI MINIMI | 681,05 |
| COS | 6401100002 | AMMORTAMENTI MACCHINARI AZIENDALI | 93,02 |
| COS | 6401100003 | AMMORTAMENTI MOBILI/ARREDI AZIENDALI | 6.372,64 |
| COS | 6401100004 | AMMORTAMENTI HARDWARE AZIENDALI | 7.829,76 |
| COS | 6401100005 | AMMORTAMENTI SOFTWARE AZIENDALI | 13.327,73 |
| COS | 6401100006 | AMMORTAMENTI SPESE PLURIENNALI DA | 2.566,48 |
| COS | 6401100007 | AMMORTAMENTI MIGLIORIE BENI DI TERZI - IT | 10.718,15 |
| COS | 6500200003 | ACC.TO FONDO RISCHI SU CREDITI SPECIFICO | 1.064.833,52 |
| COS | 6500200004 | ACC.TO PER RISCHI ED ONERI | 444.000,00 |
| | | TOTALE COSTI | 80.646.342,06 |

Bilancio al 31/12/2011 - prima delle Imposte - Succursale Italia

| | CONTO | DESCRIZIONE | Importi 31/12/2011 |
|---------------|------------|---|-----------------------|
| <i>RICAVI</i> | | | |
| RIC | 7010100001 | CORRISP.ALLA STIPULA LOCAZ.FIN. | -4.103.180,39 |
| RIC | 7010100002 | CORRISP.PERIODICI LOCAZ.FIN. | -32.956.496,40 |
| RIC | 7010100004 | RETTIF.CORRISP.PERIODICI LOCAZ.FIN. | -20.849,89 |
| RIC | 7010100011 | CORRISP.INDIC.TASSO LOCAZ.FIN. | 1.220.450,39 |
| RIC | 7010200001 | CORRISP.ALLA STIPULA LOCAZ.OPER. | -159.708,31 |
| RIC | 7010200002 | CORRISP.PERIODICI LOCAZ.OPER. | -39.029.931,90 |
| RIC | 7010200004 | RETTIF.CORRISP.PERIODICI LOCAZ.OPER. | -23.575,27 |
| RIC | 7010300004 | INTERESSI ATTIVI LOANS | -1.038.850,01 |
| RIC | 7010200009 | MANUTENZIONE ATTIVA LOC.OPERATIVA | -406.625,66 |
| RIC | 7010200010 | MANUTENZIONE PASSIVA LOC.OPERATIVA | 406.625,66 |
| RIC | 7010200011 | CORRISP.INDIC.TASSO LOCAZ.OPER. | -3.641,69 |
| RIC | 7010300001 | CORRISP.INDIC.TASSO FINANZIAMENTI | 122.796,41 |
| RIC | 7050100001 | RIMB.SPESE ISTRUTTORIA LEASING | -91.420,00 |
| RIC | 7050100002 | RIMB.SPESE INCASSO LEASING | -26.221,10 |
| RIC | 7050100004 | RIMB.SPESE LEGALI E NOTARILI LEASING | -1.750,00 |
| RIC | 7050100006 | RIMB.SPESE IMPOSTA DI REGISTRO - BERSANI | -960.954,45 |
| RIC | 7050100007 | RIMB.SPESE VARIE LEASING | -96.469,14 |
| RIC | 7050100008 | RIMB.SPESE ESTINZ.CONTRATTI LEASING | -500,00 |
| RIC | 7050100009 | RIMB.CONTRAVVENZIONI LEASING | -10.431,00 |
| RIC | 7050100010 | RIMB.SPESE ASSICURAZIONI LEASING | -72.604,80 |
| RIC | 7050100012 | RIMBORSO SPESE INCASSO RENTAL | -15.064,30 |
| RIC | 7050100014 | RIMB.SPESE LEGALI E NOTARILI RENTAL | -2.890,68 |
| RIC | 7050100017 | RIMB.SPESE VARIE RENTAL | -2.407,32 |
| RIC | 7050100020 | RIMB.SPESE ASSICURAZIONI RENTAL | -64.182,98 |
| RIC | 7050100021 | SPESE ISTRUTTORIA LOANS | -81.425,00 |
| RIC | 7050100023 | SPESE INCASSO LOANS | -5,00 |
| RIC | 7100100001 | PLUSVALENZE S/CESPITI LOCAZ.FIN. | -39.438,30 |
| RIC | 7100100002 | PLUSVALENZE S/CESPITI LOCAZ.OPER. | -83.640,81 |
| RIC | 7100200002 | SOPRAVVENIENZE ATTIVE | -30.753,14 |
| RIC | 7100200010 | UTILIZZO F.DO RISCHI SU CREDITI ESPLICITO | -785.471,68 |
| RIC | 7200100001 | ARROTOND./ABBUONI ATTIVI | -364,52 |
| RIC | 7300100001 | INTERESSI ATTIVI SU CONTI CORRENTI | -9.343,63 |
| RIC | 7300200001 | INTERESSI DI MORA LEASING | -50.889,74 |
| RIC | 7300200002 | INTERESSI DI MORA RENTAL | -168,42 |
| RIC | 7300200003 | INTERESSI ATTIVI PREFINANZIAMENTO | -143.747,12 |
| RIC | 7300200009 | INTERESSI ATTIVI FINANZIAMENTO IVA | -881,61 |
| RIC | 7300200007 | IMPOSTE DIFFERITE ATTIVE | -3.132.055,87 |
| RIC | 7300200008 | INTERESSI ATTIVI SU CREDITO IVA | -148.506,16 |
| RIC | 7300200010 | COMMITMENT FEE - MANCATO UTILIZZO | -12.519,81 |
| | | UTILE DELL'ESERCIZIO | 1.210.751,58 |
| | | TOTALE RICAVI | -80.646.342,06 |