

NAT.	Datum neerlegging	Nr.	Blz.	E.	D.
------	-------------------	-----	------	----	----

JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO'S

FIRMA OF NAAM/ DIERICKX , LEYS & CIE

Rechtsvorm: NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Adres: KASTEELPLEINSTRAAAT Nr.: 44-46 Bus:

Postnummer: 2000 Gemeente: ANTWERPEN

Register: HR Gemeente: ANTWERPEN Nr.: 175059

BTW of nationaal nummer 0413.564.943

DATUM 04/06/2007 van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte(n) tot statutenwijziging vermeldt.

JAARREKENING goedgekeurd door de algemene vergadering van 09/05/2017

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van 01/01/2016 tot 31/12/2016

Vorig boekjaar van 01/01/2015 tot 31/12/2015

De bedragen van het vorig boekjaar zijn identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt: ja

VOLLEDIGE LIJST met naam, voorname(n), beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de onderneming van de BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

VERMEIRE JEAN-PAUL

BESTUURDER VAN VENNOOTSCHAPPEN
MARIE JOSELAAN 37 2600 ANTWERPEN
VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR

begin mandaat: 07-05-13
einde 08-05-19

DIERICKX WILFRIED

EFFECTENMAKELAAR
LIJSTERBESLAAN 3 2970 SCHILDE
ERE-VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR

begin mandaat: 07-05-13
einde 08-05-19

HENDRICKX HERMAN

EFFECTENMAKELAAR
ROOIBOS 27 2160 WOMMELGEM
BESTUURDER-ZAAKVOERDER

begin mandaat: 07-05-13
einde 08-05-19

LEYS MONIQUE

EFFECTENMAKELAAR
MARIE JOSELAAN 37 2600 ANTWERPEN
BESTUURDER-ZAAKVOERDER

begin mandaat: 07-05-13
einde 08-05-19

Zijn gevoegd bij deze jaarrekening: - het verslag van de commissarissen
- ~~de vermeldingen bedoeld in art. 77, vierde en vijfde lid van de gecoördineerde wet op de handelsvennootschappen (m.b.t. het jaarverslag)*~~

Totaal aantal neergelegde bladen: 70

Nummers van de bladen van het standaardformulier die niet werden neergeleed omdat ze niet van toepassing zijn: 0

VERMEIRE Jean
Voorzitter Raad

HENDRICKX Herman
Bestuurder-Zaakvoerder

* Schrappen wat niet van toepassing is.

Vervolg van DE VOLLEDIGE LIJST met naam, voorname(n), beroep, woonplaats (adres,nummer,postnummer, functie in de onderneming van de BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN)

DIERICKX MARLEEN EFFECTENMAKELAAR JONKERSAARD 39 BESTUURDER	2650 EDEGEM	BEGIN MANDAAT EINDE MANDAAT	07-05-13 08-05-19
DIERICKX BART DR.BURG.INGENIEUR LEOPOLDSTRAAT 33 2L bus1 BESTUURDER	2550 KONTICH	BEGIN MANDAAT EINDE MANDAAT	07-05-13 08-05-19
DEHERDT PAUL GEPENSIONEERD ERGO DE WAELLAAN 42 BESTUURDER	2100 DEURNE	BEGIN MANDAAT EINDE MANDAAT	07-05-13 08-05-19
VAN DYCK WILLEM GEPENSIONEERD PETUNIALAAN 2/1 BESTUURDER	8301 KNOCKE-HEIST	BEGIN MANDAAT EINDE MANDAAT	07-05-13 08-05-19
Calles, Pirenne, Theunissen Vertegenwoordigd door Ken Snoeks JAN VAN RIJSWIJCKLAAN 10 COMMISSARIS	2018 ANTWERPEN	BEGIN MANDAAT EINDE MANDAAT	13-05-15 08-05-18

OVERZICHT VAN DE MANDATEN, BUITEN DE GROEP DIERICKX, LEYS CIE EN ICB'S,
VAN DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

DIERICKX BART	GEDELEGEERD BESTUURDER BIJ CAELESTE CVBA
DE HERDT PAUL	GEDELEGEERD BESTUURDER BIJ TOTABA BVBA GEDELEGEERD BESTUURDER BIJ RIVIERA NV BESTUURDER BIJ POP-EYE BVBA BESTUURDER BIJ CAPENBERG OXACO CENTER VZW
HENDRICKX HERMAN	BESTUURDER BIJ DENNENHOF VZW

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen.

De jaarrekening werd niet geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de commissaris is.

In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornaam, beroep en woonplaats van elke externe accountant of bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:

- A. Het voeren van de boekhouding van de onderneming
- B. Het opstellen van de jaarrekening
- C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of
- D. Het corrigeren van de jaarrekening

Indien taken bedoeld onder A of onder B, uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, kunnen hierna worden vermeld: naam, voornaam, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende Boekhouder-fiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut voor erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht.

Naam, Voornamen, Beroep en woonplaats	Lidmaatschapsnummer	Aard van de opdracht (A,B,C of D)

		Boekjaar		Vorig boekjaar	
		(in duizenden euros)			
1. BALANS NA WINSTVERDELING		Toel.	Codes		
ACTIVA					
I. Kas, tegoeden bij centrale banken, postcheque- en girodiensten			10100	82	215
II. Bij de centrale bank herfinancierbaar overheidspapier			10200	0	0
III. Vorderingen op kredietinstellingen	5.1		10300	137.071	125.241
A. Onmiddellijk opvraagbaar			10310	62.988	68.732
B. Overige vorderingen (op termijn of met opzegging)			10320	74.083	56.509
IV. Vorderingen op cliënten	5.2		10400	45.012	24.567
V. Obligaties en andere vastrentende effecten	5.3		10500	85.081	84.549
A. Van publiekrechtelijke emittenten			10510	21.094	25.019
B. Van andere emittenten			10520	63.987	59.530
VI. Aandelen en andere niet-vastrentende effecten	5.4		10600	21.181	21.293
VII. Financiële vaste activa	5.5 / 5.6.1		10700	821	821
A. Deelnemingen in verbonden ondernemingen			10710	821	821
B. Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat			10720	0	0
C. Andere aandelen die tot de financiële vaste activa behoren			10730	0	0
D. Achtergestelde vorderingen op verbonden ondernemingen en ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat			10740	0	0
VIII. Oprichtingskosten en immateriële vaste activa	5.7		10800	19	25
IX. Materiële vaste activa	5.8		10900	2.909	2.905
X. Eigen aandelen			11000	0	0
XI. Overige activa	5.9		11100	957	934
XII. Overlopende rekeningen	5.10		11200	1.614	1.470
TOTAAL ACTIVA			19900	294.747	262.020

	Toel.	Codes	Boekjaar		Vorig boekjaar	
			(in duizenden euros)			
PASSIVA						
Vreemd Vermogen		201/208	253.010		221.669	
I. Schulden bij kredietinstellingen	5.11	20100	317		291	
A. Onmiddellijk opvraagbaar		20110		55		83
B. Mobiliseringsschulden wegens herdiscontering van handelspapier		20120		0		0
C. Overige schulden op termijn of met opzegging		20130		262		208
II. Schulden bij cliënten	5.12	20200	249.401		217.884	
A. Spaargelden / spaardeposito's		20210		0		0
B. Andere schulden		20220		249.401		217.884
1) onmiddellijk opvraagbaar		20221		249.398		217.599
2) op termijn of met opzegging		20222		3		285
3) wegens herdiscontering van handelspapier		20223		0		0
III. In schuldbewijzen belichaamde schulden	5.13	20300	0		0	
A. Obligaties en andere vastrentende effecten in omloop		20310		0		0
B. Overige schuldbewijzen		20320		0		0
IV. Overige schulden	5.14	20400	3.243		3.208	
V. Overlopende rekeningen	5.15	20500	49		286	
VI. Voorzieningen en uitgestelde belastingen		20600				
A. Voorzieningen voor risico's en kosten		20610	0		0	
1) pensioen- en soortgelijke verplichtingen		20611		0		0
2) belastingen		20612		0		0
3) overige risico's en kosten	5.13	20613		0		0
B. Uitgestelde belastingen		20620	0		0	
VII. Fonds voor algemene bankrisico's		20700	0		0	
VIII. Achtergestelde schulden	5.17	20800	0		0	
Eigen Vermogen		209/213	41.737		40.351	
IX. KAPITAAL	5.18	20900	10.000		10.000	
A. Geplaatst kapitaal		20910		10.000		10.000
B. Niet opgevraagd kapitaal (-)		20920		0		0
X. Uitgiftepremies		21000	0		0	
XI. Herwaarderingsmeerwaarden		21100	0		0	
XII. Reserves		21200	31.737		30.351	
A. Wettelijke reserve		21210		1.000		1.000
B. Onbeschikbare reserves		21220		0		0
1) voor eigen aandelen		21221		0		0
2) andere		21222		0		0
C. Belastingvrije reserves		21230		744		744
D. Beschikbare reserves		21240		29.993		28.607
XIII. Overgedragen winst (overgedragen verlies (-))		21300	0		0	
TOTAAL PASSIVA		29900	294.747		262.020	

POSTEN BUITEN-BALANSTELLING	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
			(in duizenden euros)	
I. Eventuele passiva	5.22	30100	24.120	11.499
A. Niet genegocieerde accepten		30110	0	0
B. Kredietvervangende borgtochten		30120	59	56
C. Overige borgtochten		30130	0	0
D. Documentaire kredieten		30140	0	0
E. Activa bezwaard met zakelijke zekerheden voor rekening van derden		30150	24.061	11.443
II. Verplichtingen met een potentieel kredietrisico	5.22	30200	0	0
A. Vaste verplichtingen tot fondsenverstrekking		30210	0	0
B. Verplichtingen wegens contantaankopen van effecten en andere waarden		30220	0	0
C. Beschikbare marge op betekende kredietlijnen		30230	0	0
D. Verplichtingen tot vaste opneming en plaatsing van effecten		30240	0	0
E. Verplichtingen tot inkoop wegens onvolkomen cessie-retrocessie.		30250	0	0
III. Aan de kredietinstelling toevertrouwde waarden		30300	2.098.068	2.006.712
A. Waarden gehouden onder fiducieregeling		30310	0	0
B. Open bewaargeving en gelijkgestelde		30320	2.098.068	2.006.712
IV. Te storten op aandelen		30400	0	0

	Toel.	Codes	Boekjaar		Vorig boekjaar	
			(in duizenden euros)			
2. SCHEMA VAN DE RESULTATENREKENING						
(voorstelling in staffelvorm)						
I. Rente-opbrengsten en soortgelijke opbrengsten	5.23	40100	1.094		1.253	
waaronder: uit vastrentende effecten		40110		528		678
II. Rentekosten en soortgelijke kosten (-)		40200	-296		-334	
III. Opbrengsten uit niet-vastrentende effecten	5.23	40300	721		1.222	
A. Aandelen en andere niet-vastrentende effecten		40310		532		604
B. Deelnemingen in verbonden ondernemingen		40320		189		618
C. Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat		40330		0		0
D. Andere aandelen die tot de financiële vaste activa behoren		40340		0		0
IV. Ontvangen provisies	5.23	40400	9.915		11.098	
A. Makelaars- en commissielonen		40410		5.522		6.953
B. Vergoeding voor diensten van beheer, adviesverlening en bewaring		40420		4.393		4.145
C. Overige ontvangen provisies		40430		0		0
V. Betaalde provisies (-)		40500	-984		-1.205	
VI. Winst (verlies) uit financiële transacties	5.23	40600	416		533	
A. Uit het wissel- en handelsbedrijf in effecten en andere financiële instrumenten	(+)/(-)	40610		416		533
B. Uit de realisatie van beleggingseffecten	(+)/(-)	40620		0		0
VII. Algemene beheerskosten (-)		40700	-4.946		-4.827	
A. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen		40710		-3.294		-3.182
B. Overige beheerskosten		40720		-1.652		-1.645
VIII. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa (-)		40800	-353		-316	
IX. Terugneming van waardeverminderingen (Waardeverminderingen) op vorderingen en terugneming van voorzieningen (voorzieningen) voor de posten buiten-balanstelling "I. Eventuele passiva" en "II. Verplichtingen met een potentieel kredietrisico"	(+)/(-)	40900	0		0	
X. Terugneming van waardeverminderingen (waardeverminderingen) op de beleggingsportefeuille in obligaties, aandelen en andere vastrentende of niet-vastrentende effecten	(+)/(-)	41000	-122		-574	
XI. Besteding en terugneming van voorzieningen voor andere risico's en kosten dan bedoeld in de posten buiten-balanstelling "I. Eventuele passiva" en "II. Verplichtingen met een potentieel kredietrisico"		41100	0		0	
XII. Voorzieningen voor andere risico's en kosten dan bedoeld in de posten buiten-balanstelling "I. Eventuele passiva" en "II. Verplichtingen met een potentieel kredietrisico(-)"		41200	0		0	
XIII. Onttrekking (toevoeging) aan het fonds voor algemene bankrisico's	(+)/(-)	41300	0		0	
XIV. Overige bedrijfsopbrengsten	5.23	41400	200		152	
XV. Overige bedrijfskosten (-)	5.23	41500	-1.176		-961	
XVI. Winst (verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening voor belasting	(+)/(-)	41600	4.469		6.041	

		Boekjaar		Vorig boekjaar		
		(in duizenden euros)				
2. SCHEMA VAN DE RESULTATENREKENINGEN (voorstelling in staffelvorm)		Toel.	Codes			
XVII. Uitzonderlijke opbrengsten			41700	22		0
A. Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa			41710		0	0
B. Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa			41720		0	0
C. Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten			41730		0	0
D. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa			41740		22	0
E. Andere uitzonderlijke opbrengsten	5.25		41750		0	0
XVIII. Uitzonderlijke kosten (-)			41800	-1		0
A. Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa			41810		-1	0
B. Waardeverminderingen op financiële vaste activa			41820		0	0
C. Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten	(+)/(-)		41830		0	0
D. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa			41840		0	0
E. Andere uitzonderlijke kosten	5.25		41850		0	0
XIX. Winst (Verlies (-)) van het boekjaar voor belastingen	(+)/(-)		41910	4.490		6.041
XIXbis A. Overboeking naar de uitgestelde belastingen (-)			41921	0		0
B. Onttrekking aan de uitgestelde belastingen			41922	0		0
XX. Belastingen op het resultaat	5.26		42000	-1.417		-1.903
A. Belastingen (-)	(+)/(-)		42010		-1.417	-1.903
B. Regularisering van belastingen en terugneming van belastingvoorzieningen	(+)/(-)		42020		0	0
XXI. Winst (Verlies (-)) van het boekjaar	(+)/(-)		42100	3.073		4.138
XXII. Overboeking naar de belastingvrije reserves (-)	(+)/(-)		42200	0		-744
Onttrekking aan de belastingvrije reserves			42200	0		0
XXIII. Te bestemmen winst (te verwerken verlies) van het boekjaar	(+)/(-)		42300	3.073		3.394

RESULTAATVERWERKING	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar	
		(in duizenden euros)		
A. Te bestemmen winstsaldo (Te verwerken verliessaldo)	(+)/(-)	49100	3.073	3.394
1) Te bestemmen winst (te verwerken verlies) van het boekjaar	(+)/(-)	(42300)	3.073	3.394
2) Overgedragen winst (overgedragen verlies) van het overige boekjaar	(+)/(-)	(21300P)	0	0
B. Onttrekking aan het eigen vermogen		49200	0	0
1) Aan het kapitaal en de uitgiftepremies		49210	0	0
2) Aan de reserves		49220	0	0
C. Toevoeging aan het eigen vermogen (-)		49300	-1.386	-1.452
1) Aan het kapitaal en de uitgiftepremies		49310	0	0
2) Aan de wettelijke reserve		49320	0	0
3) Aan de overige reserves		49330	-1.386	-1.452
D. Over te dragen resultaat	(+)/(-)	49400	0	0
1) Over te dragen winst (-)		49400		
2) Over te dragen verlies		49400		
E. Tussenkoms van de vennoten in het verlies		49500	0	0
F. Uit te keren winst (-)		49600	-1.687	-1.942
1) Vergoeding van het kapitaal (a)		49610	-1.533	-1.735
2) Bestuurders of zaakvoerders (a)		49620	0	0
3) Andere rechthebbende (a)		49630	-154	-207

(a) alleen voor de vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht

3. TOELICHTING**I. STAAT VAN DE VORDERINGEN OP KREDIETINSTELLINGEN**

(actiefpost III)

A. Algemene opgave van de post in zijn geheel

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
(10300)	137.071	125.241

1. vorderingen op verbonden ondernemingen
2. vorderingen op ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat

50101	/	/
50102	/	/

3. achtergestelde vorderingen

	Boekjaar	Vorig boekjaar
50103	/	/

B. Algemene opgave van de overige vorderingen*(op termijn of met opzegging)*

1. Handelspapier dat voor herfinanciering in aanmerking komt bij de centrale bank van het (de) land(en) van vestiging van de kredietinstelling

(10320)	74.083	56.509
---------	--------	--------

	Boekjaar	Vorig boekjaar
50104	/	/

2. Uitsplitsing van deze vorderingen naar hun resterende looptijd:

- a. tot drie maanden
- b. meer dan drie maanden tot één jaar
- c. meer dan één jaar tot vijf jaar
- d. meer dan vijf jaar
- e. met onbepaalde looptijd

	Boekjaar
50105	54.143
50106	19.940
50107	0
50108	0
50109	0

II. STAAT VAN DE VORDERINGEN OP CLIENTEN

(in duizenden euros)

(actiefpost IV)

1. Vorderingen op verbonden ondernemingen
 2. Vorderingen op ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
50201	/	/
50202	/	/

3. Achtergestelde vorderingen

	Boekjaar	Vorig boekjaar
50203	/	/

4. Handelspapier dat voor herfinanciering in aanmerking komt bij de centrale bank van het (de) land(en) van vestiging van de kredietinstelling

	Boekjaar	Vorig boekjaar
50204	/	/

5. Uitsplitsing van de vorderingen op cliënten naar hun resterende looptijd

- a. tot drie maanden
 b. meer dan drie maanden tot één jaar
 c. meer dan één jaar tot vijf jaar
 d. meer dan vijf jaar
 e. met onbepaalde looptijd

	Boekjaar
50205	887
50206	9.677
50207	0
50208	0
50209	34.448

6. Uitsplitsing van de vorderingen op cliënten naar de aard van de debiteuren

- a. vorderingen op de overheid
 b. vorderingen op particulieren
 c. vorderingen op ondernemingen

	Boekjaar	Vorig boekjaar
50210	/	/
50211	13.824	9605
50212	31.188	14962

7. Uitsplitsing van de vorderingen op cliënten naar hun aard

- a. Handelspapier
 b. Vorderingen uit leasing en soortgelijke vorderingen
 c. Leningen tegen forfaitair lastenpercentage
 d. Hypotheekleningen
 e. Andere leningen op termijn van meer dan één jaar
 f. Overige vorderingen

	Boekjaar
50213	0
50214	0
50215	0
50216	0
50217	0
50218	45.012

8. Geografische uitsplitsing van de vorderingen*

- a. vorderingen op België
 b. vorderingen op het buitenland

	Boekjaar
50219	44.420
50220	592

9. Analytische gegevens in verband met de hypotheekleningen met reconstitutie bij de instelling of waaraan levensverzekerings- en kapitalisatie-overeenkomsten zijn gekoppeld:

- a. aanvankelijk geleende kapitalen
 b. reconstitutiefonds en wiskundige reserves in verband met deze leningen
 c. netto-omloop van deze leningen (a-b)

	Boekjaar
50221	/
50222	/
50223	/

*Handelspapier wordt uitgesplitst onder verwijzing naar de begunstigde van het krediet

III. STAAT VAN DE OBLIGATIES EN ANDERE VASTRENTENDE EFFECTEN

(actiefpost V)

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
(10500)	85.081	84.549

A. Algemene opgave

1. Obligaties en effecten uitgegeven door verbonden ondernemingen
2. Obligaties en effecten uitgegeven door ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat

	Boekjaar	Vorig boekjaar
50301	/	/
50302	/	/

3. Obligaties en effecten die achtergestelde vorderingen vertegenwoordigen

	Boekjaar	Vorig boekjaar
50303	/	/

4. Geografische uitsplitsing van de volgende posten:

- a. Belgische publiekrechtelijke emittenten
- b. Buitenlandse publiekrechtelijke emittenten
- c. Belgische niet-publiekrechtelijke emittenten
- d. Buitenlandse niet-publiekrechtelijke emittenten

	Boekjaar
50304	14.044
50305	7.050
50306	47.965
50307	16.022

5. Noteringen

- a. Boekwaarde van de genoteerde effecten
- b. Marktwaarde van de genoteerde effecten
- c. Boekwaarde van de niet-genoteerde effecten

	Boekjaar
50308	37.124
50309	38.097
50310	47.957

6. Looptijden

- a. Resterende looptijd van hoogstens één jaar
- b. Resterende looptijd van meer dan één jaar

	Boekjaar
50311	63.978
50312	21.103

7. Uitsplitsing van de effecten naargelang ze behoren tot de

- a. Handelsportefeuille
- b. Beleggingsportefeuille

	Boekjaar
50313	12
50314	85.069

8. Voor de handelsportefeuille:

- a. het positieve verschil tussen de marktwaarde en de aanschaffingswaarde van de effecten die tegen marktwaarde worden gewaardeerd.
- b. het positieve verschil tussen de marktwaarde en de boekwaarde van de effecten die worden gewaardeerd overeenkomstig artikel 35 ter, §2, tweede lid.

	Boekjaar
50315	/
50316	/

9. Voor de beleggingsportefeuille

- a. het positieve verschil van alle effecten waarvan de terugbetalingswaarde groter is dan hun boekwaarde
- b. het negatieve verschil van alle effecten waarvan de terugbetalingswaarde kleiner is dan hun boekwaarde

	Boekjaar
50317	56
50318	171

**B. Gedetailleerde opgave van de boekwaarde van de beleggingsportefeuille
Obligaties en andere vastrentende effecten**

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
1. Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	50323P	XXXXXXXXXX	84.549
2. Mutaties tijdens het boekjaar	50319	532	
a. Aanschaffingen	50320	100.127	
b. Overdrachten	50321	99.595	
c. Aanpassingen met toepassing van artikel 35ter, §4 en 5 (+/-)	50322		
3. Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	50323	85.081	
4. Overdrachten tussen portefeuilles			
a. Overdrachten van de beleggingsportefeuille naar de handelsp.	50324	/	
b. Overdrachten van de handelsportefeuille naar de beleggingsp.	50325	/	
c. Weerslag op het resultaat	50326	/	
5. Waardeverminderingen per einde van het boekjaar	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
	50332P	XXXXXXXXXX	0
6. Mutaties tijdens het boekjaar	50327	/	
a. Geboekt	50328	/	
b. Teruggenomen want overtollig	50329	/	
c. Afgeboekt	50330	/	
d. Overgeboekt van een post naar een andere (+/-)	50331	/	
7. Waardeverminderingen per einde van het boekjaar	50332	/	
8. Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar	(50314)	85.081	

IV. STAAT VAN DE AANDELEN EN ANDERE NIET-VASTRENTENDE EFFECTEN*(actiefpost VI)***A. Algemene opgave**

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
(10600)	XXXXXXXXXX	21.293

1. Geografische uitsplitsing van de effecten

- a. Belgische emittenten
- b. Buitenlands emittent

50401	21.181
50402	0

2. Noteringen

- a. Boekwaarde van de genoteerde effecten
- b. Marktwaaarde van de genoteerde effecten
- c. Boekwaarde van de niet-genoteerde effecten

50403	21.181
50404	21.181
50405	0

3. Uitsplitsing van de effecten naargelang ze behoren tot de

- a. Handelsportefeuille
- b. Beleggingsportefeuille

50406	10
50407	21.171

4. voor de handelsportefeuille

- a. Het positieve verschil tussen de marktwaaarde en de aanschaffingswaarde van de effecten die tegen marktwaaarde worden gewaardeerd
- b. Het positieve verschil tussen de marktwaaarde en de boekwaarde van de effecten die worden gewaardeerd overeenkomstig art.35ter, §2, tweede lid

50408	/
50409	/

B. Gedetailleerde opgave van de boekwaarde van de beleggingsportefeuille
Aandelen en andere niet-vastrentende effecten

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
1. Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	50414P	XXXXXXXXXX	22.267
2. Mutaties tijdens het boekjaar	50410	0	
a. Aanschaffingen	50411	0	
b. Overdrachten	50412	0	
c. Andere wijzigingen (+/-)	50413	0	
3. Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	50414	22.267	
4. Overdrachten tussen portefeuilles			
a. Overdrachten van de beleggingsport. naar de handelsport.	50415		
b. Overdrachten van de handelsport. naar de beleggingsport.	50416		
c. Weerslag op het resultaat	50417		
5. Waardeverminderingen per einde van het boekjaar	50423P	XXXXXXXXXX	974
6. Mutaties tijdens het boekjaar	50418		
a. Geboekt	50419	122	
b. Teruggenomen want overtollig	50420		
c. Afgeboekt	50421		
d. Overgeboekt van een post naar een andere (+/-)	50422		
7. Waardeverminderingen per einde van het boekjaar	50423P	1096	
8. Netto-boekwaarde per einde van het boekjaar	(50407)	21.171	

V. STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA*(actiefpost VII)***A. Algemene opgave**

1. Uitsplitsing van de financiële vaste activa volgens economische sector

- a. Deelnemingen in verbonden ondernemingen die kredietinstellingen zijn
- b. Deelnemingen in verbonden ondernemingen die geen kredietinstelling zijn
- c. Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat en die kredietinstelling zijn
- d. Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat en die geen kredietinstelling zijn
- e. Andere aandelen die tot de financiële vaste activa behoren in ondernemingen die kredietinstelling zijn
- f. Andere aandelen die tot de financiële vaste activa behoren in ondernemingen die geen kredietinstelling zijn
- g. Achtergestelde vorderingen op verbonden ondernemingen die kredietinstelling zijn
- h. Achtergestelde vorderingen op verbonden ondernemingen die geen kredietinstelling zijn.
- i. Achtergestelde vorderingen op ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat en die kredietinstelling zijn
- j. Achtergestelde vorderingen op ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat en die geen kredietinstelling zijn

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
50501		
50502	821	821
50503		
50504		
50505		
50506		
50507		
50508		
50509		
50510		

2. Noteringen

- a. Deelnemingen in verbonden ondernemingen die genoteerd zijn
- b. Deelnemingen in verbonden ondernemingen die niet genoteerd zijn
- c. Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat en die genoteerd zijn
- d. Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat en die niet genoteerd zijn
- e. Andere aandelen die tot de financiële vaste activa behoren in ondernemingen die genoteerd zijn
- f. Andere aandelen die tot de financiële vaste activa behoren in ondernemingen die niet genoteerd zijn
- g. Bedrag van de door genoteerde effecten vertegenwoordigde achtergestelde vorderingen

50511		
50512	821	
50513		
50514		
50515		
50516		
50517		

B. Gedetailleerde opgave van de boekwaarde van de deelnemingen in verbonden ondernemingen

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
1. Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	50522P	XXXXXXXX	821
2. Mutaties tijdens het boekjaar	50518		
a. Aanschaffingen	50519		
b. Overdrachten en buitengebruikstellingen	50520		
c. Overboekingen van een post naar een andere (+/-)	50521		
3. Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	50522	821	
4. Meerwaarden per einde van het boekjaar	50528P	XXXXXXXX	
5. Mutaties tijdens het boekjaar	50523		
a. Geboekt	50524		
b. Verworven van derden	50525		
c. Afgeboekt	50526		
d. Overgeboekt van een post naar een andere (+/-)	50527		
6. Meerwaarden per einde van het boekjaar	50528		
7. Waardeverminderingen per einde van het boekjaar	50535P	XXXXXXXX	
8. Mutaties tijdens het boekjaar	50529		
a. Geboekt	50530		
b. Teruggenomen want overtollig	50531		
c. Verworven van derden	50532		
d. Afgeboekt	50533		
e. Overgeboekt van een post naar een andere (+/-)	50534		
9. Waardeverminderingen per einde van het boekjaar	50535		
10. Netto-boekwaarde per einde van het boekjaar	10710	821	

C. Gedetailleerde opgave van de boekwaarde van de deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
1. Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	50540P	XXXXXXXX	
2. Mutaties tijdens het boekjaar	50536		
a. Aanschaffingen	50537		
b. Overdrachten en buitengebruikstellingen	50538		
c. Overboekingen van een post naar een andere (+/-)	50539		
3. Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	50540		
4. Meerwaarden per einde van het boekjaar	50546P	XXXXXXXX	
5. Mutaties tijdens het boekjaar	50541		
a. Geboekt	50542		
b. Verworven van derden	50543		
c. Afgeboekt	50544		
d. Overgeboekt van een post naar een andere (+/-)	50545		
6. Meerwaarden per einde van het boekjaar	50546		
7. Waardeverminderingen per einde van het boekjaar	50553P	XXXXXXXX	
8. Mutaties tijdens het boekjaar	50547		
a. Geboekt	50548		
b. Teruggenomen want overtollig	50549		
c. Verworven van derden	50550		
d. Afgeboekt	50551		
e. Overgeboekt van een post naar een andere (+/-)	50552		
9. Waardeverminderingen per einde van het boekjaar	50553		
10. Netto-boekwaarde per einde van het boekjaar	10720		

D. Gedetailleerde opgave van de boekwaarde van de andere aandelen die tot de financiële vaste activa behoren

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
1. Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	50558P	XXXXXXXX	
2. Mutaties tijdens het boekjaar	50554		
a. Aanschaffingen	50555		
b. Overdrachten en buitengebruikstellingen	50556		
c. Overboekingen van een post naar een andere (+/-)	50557		
3. Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	50558		
4. Meerwaarden per einde van het boekjaar	50564P	XXXXXXXX	
5. Mutaties tijdens het boekjaar	50559		
a. Geboekt	50560		
b. Verworven van derden	50561		
c. Afgeboekt	50562		
d. Overgeboekt van een post naar een andere (+/-)	50563		
6. Meerwaarden per einde van het boekjaar	50564		
7. Waardeverminderingen per einde van het boekjaar	50571P	XXXXXXXX	
8. Mutaties tijdens het boekjaar	50565		
a. Geboekt	50566		
b. Teruggenomen want overtollig	50567		
c. Verworven van derden	50568		
d. Afgeboekt	50569		
e. Overgeboekt van een post naar een andere (+/-)	50570		
9. Waardeverminderingen per einde van het boekjaar	50571		
10. Netto-boekwaarde per einde van het boekjaar	10730		

E. Gedetailleerde opgave van de boekwaarde van de achtergestelde vorderingen op verbonden ondernemingen

1. Netto-boekwaarde per einde van het boekjaar

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
50579P	XXXXXXXX	

2. Mutaties tijdens het boekjaar

- a. Toevoegingen
- b. Terugbetalingen
- c. Geboekte waardeverminderingen
- d. Teruggenomen waardeverminderingen
- e. Wisselkoersverschillen (+/-)
- f. Overige (+/-)

50572	
50573	
50574	
50575	
50576	
50577	
50578	

3. Netto-boekwaarde per einde van het boekjaar

50579	
-------	--

4. Gecumuleerde waardeverminderingen per einde van het boekjaar

50580	
-------	--

F. Gedetailleerde opgave van de boekwaarde van de achtergestelde vorderingen op ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat

1. Netto-boekwaarde per einde van het boekjaar

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
50588P	XXXXXXXX	

2. Mutaties tijdens het boekjaar

- a. Toevoegingen
- b. Terugbetalingen
- c. Geboekte waardeverminderingen
- d. Teruggenomen waardeverminderingen
- e. Wisselkoersverschillen (+/-)
- f. Overige (+/-)

50581	
50582	
50583	
50584	
50585	
50586	
50587	

3. Netto-boekwaarde per einde van het boekjaar

50588	
-------	--

4. Gecumuleerde waardeverminderingen per einde van het boekjaar

50589	
-------	--

VI. INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN**A. Deelnemingen en maatschappelijke rechten in andere ondernemingen**

Hieronder worden de ondernemingen vermeld waarin de kredietinstellingen een deelneming bezit in de zin van het Koninklijk Besluit van 23 september 1992 alsook de andere ondernemingen waarin de kredietinstelling maatschappelijke rechten bezit ten belope van ten minste 10% van het geplaatste kapitaal.

NAAM, volledig adres van de ZETEL en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ONDERNEMINGSNUMMER	Aangehouden maatschappelijke rechten				Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening			
	rechtstreeks			dochters	Jaarrekening per	Muntcode	Eigen Vermogen	Nettoresultaat
	Soort	Aantal	%	%			(+) of (-) (in duizenden munteenheden)	
DIERICKX LEYS & CIE S.A. ROUTE D'ARLON 247/1 L-1150 LUXEMBOURG LU16778823	M.A.	2.499	99,96%	0%	31/12/2016	EUR/1000	5.189	-236

B. Lijst van ondernemingen waarvoor de instelling onbeperkt aansprakelijk is in haar hoedanigheid van onbeperkt aansprakelijk vennoot of lid

De jaarrekening van elk van de ondernemingen waarvoor de instelling onbeperkt aansprakelijk is, wordt bij de voorliggende jaarrekening gevoegd en samen hiermee openbaar gemaakt, tenzij in de tweede kolom de reden wordt vermeld waarom dit niet het geval is, deze vermelding gebeurt door te verwijzen naar de van toepassing zijnde code (A,B of C) die hieronder wordt gedefinieerd.

De jaarrekening van de vermelde onderneming:

- A. wordt door deze onderneming openbaar gemaakt door neerlegging bij de Nationale Bank van België;
- B. wordt door deze onderneming daadwerkelijk openbaar gemaakt in een andere lidstaat van de Europese Unie, overeenkomstig artikel 3 van de richtlijn 68/151/EEG;
- C. wordt door integrale of evenredige consolidatie opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de instelling die is opgesteld, geconsolideerd en openbaar gemaakt overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 23 september 1992 op de geconsolideerde jaarrekening van de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen en de beheervenootschappen van instellingen voor collectieve belegging.

Naam, volledig adres van de zetel, rechtsvorm en, zo het om een onderneming naar Belgisch recht betreft het ondernemingsnummer	Eventuele codes (*)

VII. STAAT VAN DE OPRICHTINGSKOSTEN EN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

(actiefpost VIII)

A. Oprichtingskosten

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
1. Netto-boekwaarde per einde van het boekjaar	50705P	XXXXXXXXXX	
2. Mutaties tijdens het boekjaar:	50701		
a. Nieuwe kosten van het boekjaar	50702		
b. Afschrijvingen	50703		
c. Andere (+/-)	50704		
3. Netto-boekwaarde per einde van het boekjaar	50705		
4. Waarvan			
a. Kosten van oprichting of kapitaalverhoging kosten bij uitgifte van leningen en andere oprichtingskosten	50706		
b. Herstructureringskosten	50707		

B. Goodwill

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
1. Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	50712P	XXXXXXXXXX	
2. Mutaties tijdens het boekjaar:	50708		
a. Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa	50709		
b. Overdrachten en buitengebruikstellingen	50710		
c. Overboekingen van een post naar een andere (+/-)	50711		
3. Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	50712		
4. Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	50719P	XXXXXXXXXX	
5. Mutaties tijdens het boekjaar	50713		
a. Geboekt	50714		
b. Teruggenomen	50715		
c. Verworven van derden	50716		
d. Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	50717		
e. Overgeboekt van een post naar een andere (+/-)	50718		
6. Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	50719		
7. Netto-boekwaarde per einde van het boekjaar	50720		

C. Provisies ter vergoeding van de aanbreng van verrichtingen met het cliënteel

1. Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
50725P	XXXXXXXXXX	
50721		
50722		
50723		
50724		
50725		
50732P	XXXXXXXXXX	
50726		
50727		
50728		
50729		
50730		
50731		
50732		
50733		

2. Mutaties tijdens het boekjaar:

- a. Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa
- b. Overdrachten en buitengebruikstellingen
- c. Overboekingen van een post naar een andere (+/-)

3. Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

4. Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

5. Mutaties tijdens het boekjaar

- a. Geboekt
- b. Teruggenomen
- c. Verworven van derden
- d. Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen
- e. Overgeboekt van een post naar een andere (+/-)

6. Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

7. Netto-boekwaarde per einde van het boekjaar

D. Overige immateriële vast activa

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
1. Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	50738P	XXXXXXXXXX	36
2. Mutaties tijdens het boekjaar:	50734	1	
a. Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa	50735	1	
b. Overdrachten en buitengebruikstellingen	50736		
c. Overboekingen van een post naar een andere (+/-)	50737		
3. Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	50738	37	
4. Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	50745P	XXXXXXXXXX	11
5. Mutaties tijdens het boekjaar	50739	7	
a. Geboekt	50740	7	
b. Teruggenomen	50741		
c. Verworven van derden	50742		
d. Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	50743		
e. Overgeboekt van een post naar een andere (+/-)	50744		
6. Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	50745	18	
7. Netto-boekwaarde per einde van het boekjaar	50746	19	

VIII. STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA

(actiefpost IX)

A. Terreinen en gebouwen

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
1. Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	50805P	XXXXXXXX	3.944
2. Mutaties tijdens het boekjaar (+/-)	50801		
a. Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa	50802		
b. Overdrachten en buitengebruikstellingen	50803		
c. Overboekingen van een post naar een andere (+/-)	50804		
3. Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	50805	3.944	
4. Meerwaarden per einde van het boekjaar	50811P	XXXXXXXX	
5. Mutaties tijdens het boekjaar (+/-)	50806		
a. Geboekt	50807		
b. Verworven van derden	50808		
c. Afgeboekt	50809		
d. Overgeboekt van een post naar een andere (+/-)	50810		
6. Meerwaarden per einde van het boekjaar	50811		
7. Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	50818P	XXXXXXXX	2.093
8. Mutaties tijdens het boekjaar (+/-)	50812	141	
a. Geboekt	50813	141	
b. Teruggenomen	50814		
c. Verworven van derden	50815		
d. Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	50816		
e. Overgeboekt van een post naar een andere (+/-)	50817		
9. Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	50818	2.234	
10. Netto-boekwaarde per einde van het boekjaar	50819	1.710	

B. Installaties, machines en uitrusting

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
1. Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	50824P	XXXXXXXX	344
2. Mutaties tijdens het boekjaar (+/-)	50820	42	
a. Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa	50821	48	
b. Overdrachten en buitengebruikstellingen	50822	-6	
c. Overboekingen van een post naar een andere (+/-)	50823		
3. Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	50824	386	
4. Meerwaarden per einde van het boekjaar	50830P	XXXXXXXX	
5. Mutaties tijdens het boekjaar (+/-)	50825		
a. Geboekt	50826		
b. Verworven van derden	50827		
c. Afgeboekt	50828		
d. Overgeboekt van een post naar een andere (+/-)	50829		
6. Meerwaarden per einde van het boekjaar	50830		
7. Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	50837P	XXXXXXXX	304
8. Mutaties tijdens het boekjaar (+/-)	50831	17	
a. Geboekt	50832	23	
b. Teruggenomen	50833		
c. Verworven van derden	50834		
d. Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	50835	-6	
e. Overgeboekt van een post naar een andere (+/-)	50836		
9. Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	50837	321	
10. Netto-boekwaarde per einde van het boekjaar	50838	65	

C. Meubilair en rollend materieel

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
1. Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	50843P	XXXXXXXX	564
2. Mutaties tijdens het boekjaar (+/-)	50839	-7	
a. Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa	50840	69	
b. Overdrachten en buitengebruikstellingen	50841	-76	
c. Overboekingen van een post naar een andere (+/-)	50842		
3. Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	50843	557	
4. Meerwaarden per einde van het boekjaar	50849P	XXXXXXXX	
5. Mutaties tijdens het boekjaar (+/-)	50844		
a. Geboekt	50845		
b. Verworven van derden	50846		
c. Afgeboekt	50847		
d. Overgeboekt van een post naar een andere (+/-)	50848		
6. Meerwaarden per einde van het boekjaar	50849		
7. Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	50856P	XXXXXXXX	321
8. Mutaties tijdens het boekjaar (+/-)	50850	-18	
a. Geboekt	50851	58	
b. Teruggenomen	50852		
c. Verworven van derden	50853		
d. Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	50854	-76	
e. Overgeboekt van een post naar een andere (+/-)	50855		
9. Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	50856	303	
10. Netto-boekwaarde per einde van het boekjaar	50857	254	

D. Leasing en soortgelijke rechten

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
1. Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	50862P	XXXXXXXX	
2. Mutaties tijdens het boekjaar (+/-)	50858		
a. Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa	50859		
b. Overdrachten en buitengebruikstellingen	50860		
c. Overboekingen van een post naar een andere (+/-)	50861		
3. Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	50862		
4. Meerwaarden per einde van het boekjaar	50868P	XXXXXXXX	
5. Mutaties tijdens het boekjaar (+/-)	50863		
a. Geboekt	50864		
b. Verworven van derden	50865		
c. Afgeboekt	50866		
d. Overgeboekt van een post naar een andere (+/-)	50867		
6. Meerwaarden per einde van het boekjaar	50868		
7. Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	50875P	XXXXXXXX	
8. Mutaties tijdens het boekjaar (+/-)	50869		
a. Geboekt	50870		
b. Teruggenomen	50871		
c. Verworven van derden	50872		
d. Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	50873		
e. Overgeboekt van een post naar een andere (+/-)	50874		
9. Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	50875		
10. Netto-boekwaarde per einde van het boekjaar	50876		
11. Waarvan			
a. Terreinen en gebouwen	50877		
b. Installaties, machines en uitrusting	50878		
c. Meubilair en rollend materieel	50879		

E. Overige materiële vaste activa

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
1. Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	50884P	XXXXXXXX	1383
2. Mutaties tijdens het boekjaar (+/-)	50880	99	
a. Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa	50881	135	
b. Overdrachten en buitengebruikstellingen	50882	-36	
c. Overboekingen van een post naar een andere (+/-)	50883		
3. Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	50884P	1482	
4. Meerwaarden per einde van het boekjaar	50890P	XXXXXXXX	
5. Mutaties tijdens het boekjaar (+/-)	50885		
a. Geboekt	50886		
b. Verworven van derden	50887		
c. Afgeboekt	50888		
d. Overgeboekt van een post naar een andere (+/-)	50889		
6. Meerwaarden per einde van het boekjaar	50890		
7. Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	50897P	XXXXXXXX	630
8. Mutaties tijdens het boekjaar (+/-)	50891	88	
a. Geboekt	50892	124	
b. Teruggenomen	50893		
c. Verworven van derden	50894		
d. Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	50895	-36	
e. Overgeboekt van een post naar een andere (+/-)	50896		
9. Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	50897	718	
10. Netto-boekwaarde per einde van het boekjaar	50898	764	

F. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
1. Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	50903P	XXXXXXXX	18
2. Mutaties tijdens het boekjaar (+/-)	50899		
a. Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa	50900	98	
b. Overdrachten en buitengebruikstellingen	50901		
c. Overboekingen van een post naar een andere (+/-)	50902		
3. Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	50903	116	
4. Meerwaarden per einde van het boekjaar	50909P	XXXXXXXX	
5. Mutaties tijdens het boekjaar (+/-)	50904		
a. Geboekt	50905		
b. Verworven van derden	50906		
c. Afgeboekt	50907		
d. Overgeboekt van een post naar een andere (+/-)	50908		
6. Meerwaarden per einde van het boekjaar	50909		
7. Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	50916P	XXXXXXXX	0
8. Mutaties tijdens het boekjaar (+/-)	50910		
a. Geboekt	50911	0	
b. Teruggenomen	50912		
c. Verworven van derden	50913		
d. Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	50914		
e. Overgeboekt van een post naar een andere (+/-)	50915		
9. Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	50916	0	
10. Netto-boekwaarde per einde van het boekjaar	50917	116	

IX. OVERIGE ACTIVA

(actiefpost XI)

Uitsplitsing indien onder deze post een belangrijk bedrag voorkomt

Terug te vorderen belastingen
Borgtochten in contanten
Diverse facturen nog te ontvangen

Boekjaar
5
333
619

X. OVERLOPENDE REKENINGEN

(actiefpost XII)

1. Over te dragen kosten

2. Verworven opbrengsten

Codes	Boekjaar
51001	52
51002	1.562

X.bis HERBELEGGING VAN GESEGREGEEERDE CLIËTENGELDEN

Codes	Boekjaar
51003	0

XI. STAAT VAN DE SCHULDEN AAN KREDIETINSTELLINGEN

(passiefpost I)

1. Schulden bij verbonden ondernemingen

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
51101	/	/

2. Schulden bij ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat

51102	/	/
-------	---	---

3. Uitsplitsing van de niet-onmiddellijk opvraagbare schulden naar hun resterende looptijd

- a. Van hoogstens drie maanden
- b. Van meer dan drie maanden en hoogstens één jaar
- c. Van meer dan één jaar en hoogstens vijf jaar
- d. Van meer dan vijf jaar
- e. Met onbepaalde looptijd

51103	55
51104	0
51105	0
51106	0
51107	262

XII. STAAT VAN DE SCHULDEN BIJ CLIËNTEN

(passiefpost II)

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
1. Schulden bij verbonden ondernemingen	51201	3.080	8.357
2. Schulden bij ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat	51202	/	/
3. Uitsplitsing van de schulden bij cliënten naar hun resterende looptijd			
a. Onmiddellijk opvraagbaar	51203	249.398	
b. Van hoogstens drie maanden	51204	0	
c. Van meer dan drie maanden en hoogstens één jaar	51205	0	
d. Van meer dan één jaar en hoogstens vijf jaar	51206	0	
e. Van meer dan vijf jaar	51207	0	
f. Met onbepaalde looptijd	51208	3	
4. Uitsplitsing van de schulden bij cliënten naar de aard van de schuldeisers			
a. Schulden bij de overheid	51209	0	0
b. Schulden bij particulieren	51210	182.840	169.426
c. Schulden bij ondernemingen	51211	66.561	48.458
5. Geografische uitsplitsing van de schulden bij cliënten			
a. Uit België	51212	242.044	
b. Uit het buitenland	51213	7.357	

XIII. STAAT VAN DE IN SCHULDBEWIJZEN BELICHAAMDE SCHULDEN

(passiefpost III)

1. Schuldbewijzen die, naar weten van de instelling, schulden zijn bij verbonden ondernemingen
2. Schuldbewijzen die, naar weten van de instelling, schulden zijn bij ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat
3. Uitsplitsing van de in schuldbewijzen belichaamde schulden naar hun resterende looptijd
 - a. Van hoogstens drie maanden
 - b. Van meer dan drie maanden en hoogstens één jaar
 - c. Van meer dan één jaar en hoogstens vijf jaar
 - d. Van meer dan vijf jaar
 - e. Met onbepaalde looptijd

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
-------	----------	----------------

51301		
-------	--	--

51302		
-------	--	--

51303	
51304	
51305	
51306	
51307	

XIV. STAAT VAN DE OVERIGE SCHULDEN

(passiefpost IV)

	Codes	Boekjaar
1. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten ten aanzien van het belastingbestuur	51401	0
a. Vervallen schulden	51402	0
b. Niet-ervallen schulden	51403	0
2. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	51404	0
a. Vervallen schulden	51405	0
b. Niet-ervallen schulden	51406	33
3. Belastingen		
a. Te betalen belastingen	51407	871
b. Geschatte belastingenschulden	51408	0
4. Overige schulden		
Uitsplitsing indien onder deze post een belangrijk bedrag voorkomt		
Vakantiegeld provisie		355
Te betalen commissies		69
Te betalen bonussen		100
Te betalen leveranciers		128
Te betalen dividenden		1.533
Te betalen winstparticipatie werknemers		154

XV. OVERLOPENDE REKENINGEN

(passiefpost V)

1. Toe te rekenen kosten

2. Over te dragen opbrengsten

Codes	Boekjaar
51501	49
51502	0

XVII. STAAT VAN DE ACHTERGESTELDE SCHULDEN

(passiefpost VIII)

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
-------	----------	----------------

1. Achtergestelde schulden bij verbonden ondernemingen

51701		
-------	--	--

2. Achtergestelde schulden bij ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat

51702		
-------	--	--

3. Kosten verbonden aan achtergestelde schulden toerekenbaar aan het boekjaar

Codes	Boekjaar
51703	

4. Voor elke achtergestelde lening, de volgende gegevens: referentienummer, de muntcode, het bedrag van de lening in de munt van de lening, de modaliteiten voor de vergoeding, de vervaldag en, zo er geen welbepaalde vervaldag is, de modaliteiten voor de looptijd, in voorkomend geval de omstandigheden waarin de instelling deze lening vervroegd moet terugbetalen, de voorwaarden voor de achterstelling, en in voorkomend geval de voorwaarden voor de omzetting in kapitaal of in een andere passiefvorm.

XVIII STAAT MET BETREKKING TOT HET KAPITAAL**A. Staat van het kapitaal**

1. Maatschappelijk kapitaal

- a. Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar
b. Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
20910P	XXXXXXXXXX	10.000
(20910)	10.000	

- c. Wijzigingen tijdens het boekjaar

Codes	Bedragen	Aantal aandelen
		80.700
51801	XXXXXXXXXX	80.700
51802	XXXXXXXXXX	0

- d. Samenstelling van het kapitaal
e. Soorten aandelen
maatschappelijke aandelen

- f. Aandelen op naam
g. Aandelen aan toonder en/of gedematerialiseerde aandelen

2. Niet-gestort kapitaal

- a. Niet-opgevraagd kapitaal
b. Opgevraagd, niet-gestort kapitaal
c. Aandeelhouders die nog moeten volstorten

Codes	Niet-opgevraagd bedrag	Opgevraagd, niet-gestort bedrag
(20920)		XXXXXXXXXX
51803	XXXXXXXXXX	

3. Eigen aandelen

- a. Gehouden door de instelling zelf
* kapitaalbedrag
* aantal aandelen
b. Gehouden door haar dochters
* kapitaalbedrag
* aantal aandelen

Codes	Boekjaar
51804	
51805	
51806	
51807	

4. Verplichtingen tot uitgifte van aandelen

- a. Als gevolg van de uitoefening van CONVERSIERECHTEN
* Bedrag van de lopende converteerbare leningen
* Bedrag van het te plaatsten kapitaal
* Maximum aantal uit te geven aandelen
b. Als gevolg van de uitoefening van INSCHRIJVINGSRECHTEN
* Aantal inschrijvingsrechten in omloop
* Bedrag van het te plaatsen kapitaal
* Maximum aantal uit te geven aandelen

51808	
51809	
51810	
51811	
51812	
51813	

5. Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal

51814	
-------	--

6. Aandelen buiten kapitaal

a. Verdeling

* Aantal aandelen

51815

* Daaraan verbonden stemrecht

51816

b. Uitsplitsing volgens de aandeelhouders

* Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf

51817

* Aantal aandelen gehouden door haar dochters

51818

B. Aandeelhoudersstructuur van de instelling op de datum van de jaarafsluiting, zoals die blijkt uit de kennisgevingen die de instelling heeft ontvangen

Private Stichting Dierickx-Van den Broeck 55,00%

Maatschap Vermeire-Leys 20,00%

Maatschap familie Hendrickx 10,00%

Jozef Frans De Vrij 10,00%

Evert Dierickx 5,00%

XIX.UITSPLITSING VAN DE BALANS, INDIEN GROTER DAN 15 MILJOEN EURO, IN EURO EN VREEMDE MUNTEN

	Codes	Boekjaar
1. Totaal actief		
a. In euro	51901	238.078
b. In vreemde munten (tegenwaarde in euro)	51902	56.669
2. Totaal passief		
a. In euro	51903	238.120
b. In vreemde munten (tegenwaarde in euro)	51904	56.627

XX. FIDUCIAIRE VERRICHTINGEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 27 TER, § 1, DERDE LID

Betrokken actief- en passiefposten

Codes	Boekjaar
110	/
120	/
130	/
140	/
150	/
160	/
170	/
180	/
190	/
200	/
210	/
220	/
230	/

XXI. Staat van de gewaarborgde schulden en verplichtingen**A. Hypotheken (bedrag van de inschrijving of boekwaarde van de bezwaarde gebouwen wanneer deze lager ligt)**

1. Zakelijke zekerheden die door de instelling werden gesteld of onherroepelijk beloofd op haar eigen activa als waarborg voor schulden en verplichtingen van de instelling

a. Passiefposten

b. Posten buiten balans

2. Zakelijke zekerheden die door de instelling werden gesteld of onherroepelijk beloofd op haar eigen activa als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden

Boekjaar

B. Panden op het handelsfonds (bedrag van de inschrijving)

1. Zakelijke zekerheden die door de instelling werden gesteld of onherroepelijk beloofd op haar eigen activa als waarborg voor schulden en verplichtingen van de instelling

a. Passiefposten

b. Posten buiten balans

2. Zakelijke zekerheden die door de instelling werden gesteld of onherroepelijk beloofd op haar eigen activa als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden

Boekjaar

C. Panden op andere activa (boekwaarde van de verpande activa)

1. Zakelijke zekerheden die door de instelling werden gesteld of onherroepelijk beloofd op haar eigen activa als waarborg voor schulden en verplichtingen van de instelling

a. Passiefposten

b. Posten buiten balans

Obligaties bij LCH Clearnet NV voor marginverplichting

Obligaties bij ABN-Amro Clearing voor marginverplichting

Obligaties bij KBCSec voor marginverplichting

2. Zakelijke zekerheden die door de instelling werden gesteld of onherroepelijk beloofd op haar eigen activa als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden

Boekjaar
1.613
4.431
18.017

D. Zekerheden gevestigd op toekomstige activa (bedrag van de betrokken activa)

1. Zakelijke zekerheden die door de instelling werden gesteld of onherroepelijk beloofd op haar eigen activa als waarborg voor schulden en verplichtingen van de instelling

a. Passiefposten

b. Posten buiten balans

2. Zakelijke zekerheden die door de instelling werden gesteld of onherroepelijk beloofd op haar eigen activa als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden

Boekjaar

**XXII. STAAT VAN DE EVENTUELE PASSIVA EN VAN DE VERPLICHTINGEN
MET EEN POTENTIEEL KREDIETRISICO**

(posten I en II van de buiten-balanstelling)

1. Totaal van de eventuele passiva voor rekening van verbonden ondernemingen
2. Totaal van de eventuele passiva voor rekening van ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat
3. Totaal van de verplichtingen met een potentieel kredietrisico ten aanzien van verbonden ondernemingen
4. Totaal van de verplichtingen met een potentieel kredietrisico ten aanzien van ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
52201		
52202		
52203		
52204		

XXIII. BEDRIJFSRESULTATEN

(posten I tot IV van de resultatenrekening)

1. Uitsplitsing van de bedrijfsresultaten volgens hun oorsprong

a. Rente-opbrengsten en soortgelijke opbrengsten

* Belgische vestigingen

* Buitenlandse vestigingen

b. Opbrengsten uit niet-vastrentende effecten: aandelen en andere niet-vastrentende effecten

* Belgische vestigingen

* Buitenlandse vestigingen

c. Opbrengsten uit niet-vastrentende effecten: deelnemingen in verbonden ondernemingen

* Belgische vestigingen

* Buitenlandse vestigingen

d. Opbrengsten uit niet-vastrentende effecten: deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat

* Belgische vestigingen

* Buitenlandse vestigingen

e. Opbrengsten uit niet-vastrentende effecten: andere aandelen die tot de financiële vaste activa behoren

* Belgische vestigingen

* Buitenlandse vestigingen

f. Ontvangen provisies

* Belgische vestigingen

* Buitenlandse vestigingen

g. Winst uit financiële transacties

* Belgische vestigingen

* Buitenlandse vestigingen

h. Overige bedrijfsopbrengsten

* Belgische vestigingen

* Buitenlandse vestigingen

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
-------	----------	----------------

(40100)	1.094	1.253
52301	1.094	1.253
52302	0	

(40310)	532	604
52303	532	604
52304	0	

(40320)	189	618
52305		
52306	189	618

(40330)		
52307		
52308		

(40340)		
52309		
52310		

(40400)	9.915	11.098
52311	9.915	11.098
52312	0	0

(40600)	416	533
52313	416	533
52314	0	0

(41400)	200	152
52315	200	152
52316	0	0

2. Werknemers ingeschreven in het personeelsregister

a. Totaal aantal op de afsluitingsdatum

b. Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten:

* Directiepersoneel

* Bedienden

* Arbeiders

* Andere

c. Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

52317	41	42
52318	38	39
52319		
52320	38	39
52321		
52322		
52323	64.801	63.985

3. Personeelskosten

a. Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen

b. Werkgeversbijdrage voor sociale verzekeringen

c. Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen

d. Andere personeelskosten

e. Ouderdoms- en overlevingspensioenen

52324	2.463	2.326
52325	613	624
52326	128	131
52327	90	101
52328	0	0

4. Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen

a. Toevoegingen

(+)

b. Bestedingen en terugneming

(-)

52329		
52330		

5. Uitsplitsing van de overige bedrijfsopbrengsten indien onder deze post een belangrijk bedrag voorkomt

- * Inkomsten expertises
- * Andere
- * Recuperatie personeelskosten
- * Terugbetaling kosten door klanten
- * Verhuring gebouwen

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
	2	8
	63	8
	60	58
	33	30
	42	47

6. Overige bedrijfskosten

- a. Bedrijfsbelastingen en-taksen
- b. Andere
- c. Uitsplitsing van de overige bedrijfskosten indien onder deze post een belangrijk bedrag voorkomt:

- * Niet terugvorderbare BTW
- * Onderhoudskosten gebouwen
- * Onderhoud apparaten/machines
- * Nutsvoorzieningen
- * Drukwerken
- * Bloomberg
- * Teledocumentatie
- * Verzekeringen

52331	270	251
52332	691	590
	232	247
	31	40
	57	44
	39	33
	62	87
	111	110
	88	101
	33	33

7. Bedrijfsopbrengsten met betrekking tot verbonden ondernemingen

52333	139	260
-------	-----	-----

8. Bedrijfskosten met betrekking tot verbonden ondernemingen

52334	147	177
-------	-----	-----

XXIV. OPGAVE VAN DE TERMIJNVERRICHTINGEN, BUITEN DE BALANSTELLING OP EFFECTEN, DEVIEZEN EN ANDERE FINANCIËLE INSTRUMENTEN DIE GEEN VERPLICHTINGEN MET ZICH BRENGEN MET EEN POTENTIEEL KREDIETRISICO IN DE ZIN VAN POST II BUITEN DE BALANSTELLING

Codes	Boekjaar
-------	----------

A. Soorten verrichtingen (Bedrag op de afsluitingsdatum van de rekeningen)

1. Verrichtingen op effecten

- a. Termijnaankopen en -verkopen van effecten en waardepapier
* Waarvan niet als dekking bestemde verrichtingen

52401	
52402	

2. Verrichtingen op deviezen (bedragen die moeten worden geleverd)

- a. Termijnwisselverrichtingen
* Waarvan niet als dekking bestemde verrichtingen
- b. Valuta en renteswaps
* Waarvan niet als dekking bestemde verrichtingen
- c. Futures op valuta
* Waarvan niet als dekking bestemde verrichtingen
- d. Opties op valuta
* Waarvan niet als dekking bestemde verrichtingen
- e. Contracten op termijnwisselkoersen
* Waarvan niet als dekking bestemde verrichtingen

52403	15.160
52404	0
52405	
52406	
52407	
52408	
52409	
52410	
52411	
52412	

3. Verrichtingen op andere financiële instrumenten

Termijnrenteverrichtingen (nominaal/notioneel refertebedrag)

- a. Renteswaps-overeenkomsten
* Waarvan niet als dekking bestemde verrichtingen
- b. Intrest-future-verrichting
* Waarvan niet als dekking bestemde verrichtingen
- c. Rentecontracten op termijn
* Waarvan niet als dekking bestemde verrichtingen
- d. Opties op rente
* Waarvan niet als dekking bestemde verrichtingen

52413	
52414	
52415	
52416	
52417	
52418	
52419	
52420	

Andere aan-en verkopen op termijn (aankoop-/verkooprijds overeengekomen tussen partijen)

- e. Andere optieverrichtingen
* Waarvan niet als dekking bestemde verrichtingen
- f. Andere future-verrichtingen
* Waarvan niet als dekking bestemde verrichtingen
- g. Andere termijnaankopen en -verkopen
* Waarvan niet als dekking bestemde verrichtingen

52421	
52422	
52423	
52424	
52425	
52426	

B. Becijfering van de impact op de resultaten van een derogatie op de waarderingsregels van artikel 36Bis, § 2 met betrekking tot de termijnrenteverrichtingen.

1. Termijnrenteverrichtingen in het kader van het thesauriebeheer

- a. Nominaal/notioneel refertebedrag op de afsluitdatum van de rekening
- b. Verschil tussen de marktwaarde en de boekwaarde (+/-)

Codes	Boekjaar
-------	----------

52427	
52428	

2. Termijnrenteverrichtingen in het kader van het ALM-beheer

- a. Nominaal/notioneel refertebedrag op de afsluitdatum van de rekening
- b. Verschil tussen de marktwaarde en de boekwaarde (+/-)

52429	
52430	

3. Niet-risicoreducerende termijnrenteverrichtingen (LOCOM)

- a. Nominaal/notioneel refertebedrag op de afsluitdatum van de rekening
- b. Verschil tussen de marktwaarde en de boekwaarde (+/-)

52431	
52432	

XXV. UITZONDERLIJKE RESULTATEN

1. Meerwaarden bij de overdracht van vaste activa aan verbonden ondernemingen
2. Minderwaarden bij de overdracht van vaste activa aan verbonden ondernemingen
3. Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke opbrengsten indien onder deze post een belangrijk bedrag voorkomt
 - * Verkoop rollend materieel
4. Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke kosten indien onder deze post een belangrijk bedrag voorkomt:
 - * Uitzonderlijke afschrijvingen op MVA

Codes	Boekjaar
52501	
52502	
	22
	1

XXVI. BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

	Codes	Boekjaar
1. Belastingen op het resultaat van het boekjaar	52601	1.406
a. Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen	52602	1.406
b. Geactiveerde overschotten van bepaalde belastingen en voorheffingen	52603	
c. Geraamde belastingssupplementen	52604	
2. Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren	52605	
a. Verschuldigde of betaalde belastingssupplementen	52606	
b. Geraamde belastingssupplementen of belastingen waarvoor een voorziening werd gevormd	52607	11
3. Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst voor belastingen, zoals die blijkt uit de jaarrekening, en de geraamde belastbare winst:		
* Verworpen uitgaven		153
* DBI		-179
* Notionele intrestaffrek		-447
* Tax shelter		0
* Waardevermindering op fondsen		122
4. Invloed van de uitzonderlijke resultaten op de belastingen op het resultaat van het boekjaar		7
5. Bronnen van belastinglatenties		
a. Actieve latentie	52608	
* Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten	52609	
* Andere actieve latenties		
b. Passieve latenties	52610	
* Uitsplitsing van de passieve latenties		

XXVII. BELASTINGEN OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN BELASTINGEN TEN LASTE VAN DERDEN

1. In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde

- a. Aan de instelling (aftrekbaar)
- b. Door de instelling

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
52701	24	28
52702	759	856

2. Ingehouden bedragen ten laste van derden als

- a. Bedrijfsvoorheffing
- b. Roerende voorheffing

52703	913	902
52704	4.571	4.700

**XXVIII.NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN EN TRANSACTIES MET VERBONDEN
PARTIJEN**

Codes	Boekjaar
-------	----------

A. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

1. Belangrijke verplichtingen tot aankoop van vaste activa

--	--

2. Belangrijke verplichtingen tot verkoop van vaste activa

--	--

3. Belangrijke hangende geschillen en andere belangrijke verplichtingen

4. In voorkomend geval, beknopte beschrijving van de regeling inzake het aanvullend rust-of overlevingspensioen ten behoeve van de personeels- of directieleden, met opgave van de genomen maatregelen om de daaruit voortvloeiende kosten te dekken.

Codes	Boekjaar
-------	----------

5. Pensioenen die door de instelling zelf worden gedragen: geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk.
Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend:

52801	

6. Aard en zakelijk doel van regelingen buiten de balans.

Mits de risico's of voordelen die uit dergelijke regelingen voortvloeien van enige betekenis zijn en voor zover de openbaarmaking van dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk is voor de beoordeling van de financiële posities van de instelling; indien vereist moeten de financiële gevolgen van deze regelingen voor de instelling eveneens worden vermeld.

B. Transacties met verbonden partijen buiten normale marktvoorwaarden

Vermeldingen van dergelijke transacties indien zij van enige betekenis zijn, met opgave van het bedrag van deze transacties, de aard van de betrekking met de verbonden partij, alsmede andere informatie over de transacties die nodig is voor het verkrijgen van inzicht in de financiële positie van de instelling:

Boekjaar
Nihil

XXIX. FINANCIËLE RELATIES MET**A. Bestuurders en zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen die de instelling rechtstreeks of onrechtstreeks controleren zonder verbonden ondernemingen te zijn, of andere ondernemingen die door deze personen rechtstreeks of onrechtstreeks gecontroleerd worden**

1. Uitstaande vorderingen op deze personen
 a. Voorwaarden betreffende de uitstaande vorderingen

Codes	Boekjaar
52901	

2. Waarborgen toegestaan in hun voordeel
 a. Voornaamste voorwaarden van de toegestane waarborgen

52902	

3. Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel
 a. Voornaamste voorwaarden van deze verplichtingen

52903	

4. Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten laste van de resultatenrekeningen toegekende pensioenen, voor zover deze vermelding niet uitsluitend of hoofdzakelijk betrekking heeft op de toestand van een enkel identificeerbaar persoon
 a. Aan bestuurders en zaakvoerders
 b. Aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders

52904	574
52905	

B. De commissaris(sen) en de personen met wie hij (zij) verbonden is (zijn)

1. Bezoldiging van de commissaris(sen)

Codes	Boekjaar
52906	31

2. Bezoldigingen voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de vennootschap door de commissaris(sen)
 a. Andere controle-opdrachten
 b. Belasting-adviesopdrachten
 c. Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

52907	
52908	
52909	

3. Bezoldigingen voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de vennootschap door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn)
 a. Andere controleopdrachten
 b. Belasting-adviesopdrachten
 c. Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

52910	
52911	
52912	

4. Vermeldingen in toepassing van het artikel 133, §6 van het Wetboek van vennootschappen

XXX. POSITIES IN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

1. Door de instelling te ontvangen financiële instrumenten voor rekening van cliënten
2. Door de instelling te leveren financiële instrumenten aan cliënten
3. Door de instelling in bewaring ontvangen financiële instrumenten van cliënten
4. Door de instelling in bewaring gegeven financiële instrumenten van cliënten
5. Door de instelling in waarborg ontvangen financiële instrumenten van cliënten
6. Door de instelling in waarborg gegeven financiële instrumenten van cliënten

Codes	Boekjaar
53001	389
53002	899
53003	2.097.652
53004	1.761.664
53005	141.854
53006	0

**XXXI. AFGELEIDE FINANCIËLE INSTRUMENTEN DIE NIET GEWAARDEERD ZIJN OP BASIS VAN DE REËLE
WAARDE**

Schatting van de reële waarde voor elke categorie afgeleide financiële instrumenten die niet gewaardeerd zijn op basis van de waarde in het economisch verkeer, met opgave van de omvang en de aard van de instrumenten.

Boekjaar

XXXII. VERKLARING BETREFFENDE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING**A. Inlichtingen te verstrekken door elke instelling**

De instelling heeft een geconsolideerde jaarrekening en een geconsolideerd jaarverslag opgesteld en openbaar gemaakt*

~~De instelling heeft geen geconsolideerde jaarrekening en geconsolideerd jaarverslag opgesteld, omdat zij daarvan vrijgesteld is om de volgende reden (en)*~~

In voorkomend geval, motivering dat aan alle voorwaarden tot vrijstelling, opgenomen in artikel 4 van het KB van 23 september 1992 is voldaan:

Naam, volledig adres van de zetel en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ondernemingsnummer van de moederonderneming die de geconsolideerde jaarrekening opstelt en openbaar maakt, op grond waarvan de vrijstelling is verleend:

B. Inlichtingen die moeten worden verstrekt door de instelling indien zij dochteronderneming of gemeenschappelijke dochteronderneming is

Naam, volledig adres van de zetel en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ondernemingsnummer van de moederonderneming(en) en de aanduiding of deze moederonderneming(en) een geconsolideerde jaarrekening, waarin haar jaarrekening door consolidatie opgenomen is, opstelt (opstellen) en openbaar maakt (maken)*

Indien de moederonderneming(en) (een) onderneming(en) naar buitenlands recht is (zijn), de plaats waar de hiervoor bedoelde geconsolideerde jaarrekening verkrijgbaar is**:

* Schrappen wat niet van toepassing is

** Wordt de jaarrekening van de instelling op verschillende niveaus geconsolideerd, dan worden deze gegevens verstrekt, enerzijds voor het grootste geheel en anderzijds voor het kleinste geheel van ondernemingen waarvan de instelling als dochter deel uitmaakt en waarvoor een geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld en openbaar gemaakt.

C. Financiële betrekkingen van de groep waarvan de instelling aan het hoofd staat in België met de commissaris(sen) en de personen met wie hij(zij) verbonden is(zijn): vermeldingen in toepassing van het artikel 133, § 6 van het Wetboek van vennootschappen

D. Financiële betrekkingen van de groep waarvan de instelling aan het hoofd staat in België met de commissaris(sen) en de personen met wie hij(zij) verbonden is(zijn): vermeldingen in toepassing van het artikel 134, § § 4 en 5 van het Wetboek van vennootschappen

	Codes	Boekjaar
1. Bezoldiging van de commissaris(sen) voor de uitoefening van een mandaat van commissaris op het niveau van de groep waarvan de vennootschap die de informatie publiceert aan het hoofd staat	53201	31
2. Bezoldigingen voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd bij de groep door de commissaris(sen)		
a. Andere controle-opdrachten	53202	
b. Belasting-adviesopdrachten	53203	
c. Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten	53204	
3. Bezoldiging van de personen met wie de commissaris(sen) verbonden is(zijn) voor de uitoefening van een mandaat van commissaris op het niveau van de groep waarvan de vennootschap die de informatie publiceert aan het hoofd staat	53205	
4. Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd bij deze groep door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is(zijn)		
a. Andere controle-opdrachten	53206	
b. Belasting-adviesopdrachten	53207	
c. Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten	53208	

SOCIALE BALANS 2016 (in euro's)

Nummers van de paritaire comités
die voor de onderneming bevoegd zijn:

200

I. STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN**A. WERKNEMERS WAARVOOR DE ONDERNEMING EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER****Tijdens het boekjaar**

	Codes	Totaal	1.Mannen	2.Vrouwen
Gemiddeld aantal werknemers				
Voltijds	1001	29,30	21,30	8,00
Deeltijds	1002	12,30	1,30	11,00
Totaal in voltijds equivalenten (VTE)	1003	38,70	22,40	16,30
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren				
Voltijds	1011	49.273,00	36.145,60	13.127,40
Deeltijds	1012	15.528,20	1.774,50	13.753,70
Totaal	1013	64.801,20	37.920,10	26.881,10
Personeelskosten				
Voltijds	1021	2.541.790	1.855.506	686.283
Deeltijds	1022	635.447	69.899	565.548
Totaal	1023	3.177.237	1.925.406	1.251.831
Bedrag van de voordelen bovenop het loon	1033	88.546	51.357	37.189

Tijdens het vorige boekjaar

	Codes	P.Totaal	1P.Mannen	2P.Vrouwen
Gemiddeld aantal werknemers in VTE	1003	38,40	23,10	15,30
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren	1013	63.985,10	38.578,80	25.406,30
Personeelskosten	1023	3.093.661	38.602	25.422
Bedrag van de voordelen bovenop het loon	1033	89.177	53.506	35.671

**WERKNEMERS WAARVOOR DE ONDERNEMING EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN
INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER (vervolg)**

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar	Codes	1. Voltijds	2. Deeltijds	3. Totaal in voltijdse equivalenten
Aantal werknemers	105	28	13	37,9
Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst				
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd	110	28	13	37,9
Overeenkomst voor een bepaalde tijd	111			
Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk	112			
Vervangingsovereenkomst	113			
Volgens het geslacht en het studieniveau				
Mannen	120	20	2	21,6
lager onderwijs	1200			
secundair onderwijs	1201	5	1	5,8
hoger niet-universitair onderwijs	1202	9		9
universitair onderwijs	1203	6	1	6,8
Vrouwen	121	8	11	16,3
lager onderwijs	1210			
secundair onderwijs	1211	2	7	7,1
hoger niet-universitair onderwijs	1212	3	4	6,2
universitair onderwijs	1213	3		3
Volgens de beroeps categorie				
Directiepersoneel	130			
Bedienden	134	28	13	37,9
Arbeiders	132			
Andere	133			

II UITZENDKRACHTEN EN TER BESCHIKKING VAN DE instelling GESTELDE PERSONEN

	Codes	1. Uitzendkrachten	2. Ter beschikking van de onder-neming gestelde personen	
Tijdens het boekjaar				
Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen	150		0,07	0
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren	151		135,50	0
Kosten voor de instelling	152		3.741	0

III TABEL VAN HET PERSONEELSVOLTOEGANG TIJDENS HET BOEKJAAR**INGETREDEN**

Aantal werknemers waarvoor de onderneming tijdens het boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het algemeen personeelsregister

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd
 Overeenkomst voor een bepaalde tijd
 Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk
 Vervangingsovereenkomst

Codes	1. Voltijds	2. Deeltijds	3. Totaal in voltijdse equivalenten
205	2		2
210			
211	2		2
212			
213			

UITGETREDEN

Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring aangegeven of een in het algemeen personeelsregister opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het boekjaar een einde nam

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd
 Overeenkomst voor een bepaalde tijd
 Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk
 Vervangingsovereenkomst

Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst

Pensioen
 Werkloosheid met bedrijfstoeslag
 Afdanking
 Andere reden
 Waarvan: het aantal werknemers dat als zelfstandige ten minste op halftijdse basis diensten blijft verlenen aan de instelling

Codes	1. Voltijds	2. Deeltijds	3. Totaal in voltijdse equivalenten
305	3		3
310	1		1
311	2		2
312			
313			
340			
341			
342			
343	3		3
350			

IV. INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR

Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven voor de werknemers ten laste van de werkgever

1. Aantal betrokken werknemers
2. Aantal gevolgde opleidingsuren
3. Nettokosten voor de onderneming
 - waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding
 - waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen
 - waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering)

Codes	Mannen	Codes	Vrouwen
5801	10,00	5811	7,00
5802	196,00	5812	148,00
5803	6674,18	5813	8.887,43
58031	3914,13	58131	7.665,67
58032	2760,06	58132	1.998,66
58033	0	58133	776,9

Totaal van de minder formele en informele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven voor de werknemers ten laste van de werkgever.

1. Aantal betrokken werknemers
2. Aantal gevolgde opleidingsuren
3. Nettokosten voor de onderneming

Codes	Mannen	Codes	Vrouwen
5821	23,00	5831	20,00
5822	556,00	5832	254,00
5823	11077,36	5833	5026,70

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever

1. Aantal betrokken werknemers
2. Aantal gevolgde opleidingsuren
3. Nettokosten voor de onderneming

Codes	Mannen	Codes	Vrouwen
5841	0	5851	0
5842	0	5852	0
5843	0	5853	0

WAARDERINGSREGELS VOOR DE JAARREKENING

Dit betreft:

- de regels inzake afschrijvingen, waardeverminderingen, voorzieningen voor risico's en kosten alsmede herwaarderingen
- de omrekeningsgrondslagen

De vorderingen en de schulden worden in de balans opgenomen tegen de nominale waarde, verminderd met eventuele waardeverminderingen.

De overlopende rekeningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

De handelsportefeuille wordt gewaardeerd tegen reële waarde met waardeverandering in de resultatenrekening.

In de portefeuille "Beschikbaar voor verkoop" worden de obligaties en andere vastrentende effecten gewaardeerd op geactualiseerd bedrag. De aandelen en andere niet-vastrentende effecten worden gewaardeerd tegen boekwaarde of tegen marktwaarde indien deze lager is. De gerealiseerde resultaten worden verantwoord in de resultatenrekening.

De vaste activa worden geboekt tegen hun netto aanschaffingswaarde. Indien er zich structurele wijzigingen voordoen die de koers kunnen beïnvloeden, wordt de boekwaarde aangepast.

De posten buiten-balansstelling worden gewaardeerd tegen marktwaarde of de laatst gekende koers.

Bij obligaties en andere vastrentende effecten worden de pro rata lopende intresten toegevoegd.

Afschrijvingstabellen

Oprichtingskosten: ten laste van het boekjaar.

Immateriële vaste activa:

Software: lineair tegen 20%

Goodwill: lineair tegen 20%

Andere immateriële vaste activa: lineair tegen 20%

Materiële vaste activa:

Terreinen worden niet afgeschreven

Gebouwen: * lineair tegen 5% indien bij de verwerving het gebouw ouder is dan 15 jaar.

* lineair tegen 3% indien bij de verwerving het gebouw jonger is dan 15 jaar.

* bij oprichting: 3% degressief (d.w.z. 6% op de restwaarde tot de lineaire afschrijving tegen 3% groter is, dan overschakelen op 3% lineair op de aanschaffingswaarde)

Meubilair: lineair tegen 10%

Machines: lineair tegen 25%

Installaties: lineair tegen 25%

Rollend materieel: lineair tegen 20%

Inrichting van (gehuurde) gebouwen: lineair tegen 10%

Bedrijfsfietsen: lineair tegen 33%

Voorzieningen voor risico's en kosten

Voorzieningen worden aangelegd om waarschijnlijke en zekere verliezen en kosten te dekken, waarvan het bedrag slechts redelijkerwijze kan geraamd worden en waarvan het tijdstip doorgaans niet met zekerheid bekend is.

Waardeverminderingen:

Waardeverminderingen worden geboekt op basis van de regels van de voorzichtigheid en de objectiviteit.

Waardeverminderingen worden teruggenomen als het risico verdwijnt of vermindert en worden in het resultaat verwerkt van het lopende boekjaar. Waardeverminderingen op vorderingen worden elk jaar voor één derde ten laste genomen van het resultaat.

Herwaarderingen:

Indien er zich structurele wijzigingen voordoen die de waarde van de activa ernstig kunnen beïnvloeden, wordt de boekwaarde van de activa aangepast door het boeken van een herwaarderingsmeerwaarde (of vermindering), voor zover deze een duurzame of definitieve karakter vertoont.

Omrekeningsgrondslagen:

Monetaire bestanddelen in vreemde valuta worden omgerekend tegen koersen meegedeeld door de Europese Centrale Bank.

De niet-monetaire bestanddelen in vreemde valuta worden geboekt tegen hun aanschaffingswaarde in euro, op datum van aanschaffing van de deviezen.

Omrekeningsverschillen worden geboekt onder het eigen vermogen.

Openbaarheden in het kader van DEEL VIII van de kapitaalverordening EU 575/2013

In het kader van deel VIII van de verordening EU 575/2013 heeft de instelling beoordeeld welke informatie relevant is voor de gebruikers van haar financiële staten. Voor het raadplegen van deze informatie verwijzen wij naar de geconsolideerde jaarrekening waaronder punt 8 deze informatie wordt verstrekt.