

0	7	5	3	4	1	8	3			6	4	1	9		1	0	0	0	0	3	1	4	8
Матични број:								Шифра делатности:				ПИБ											
Назив: „ЕХРОВАНК“ АД																							
Седиште: Далматинска 22, 11000 Београд																							

БИЛАНС СТАЊА
на дан **30.09.2017**

(у хиљадама динара)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП				Број напомене	Износ текуће године	Износ претходне године	
								Крајње стање	Почетно стање
1	2	3				4	5	6	7
00 без 002, 010, 025, 05 (осим 050, 052 и дела 059), 060, 07, 085, 196, 296 и делови рачуна 009, 019, 029, 069, 089, 199 и 299	АКТИВА Готовина и средства код централне банке	0	0	0	1		2,073,501	4,020,579	3,720,883
	Заложена финансијска средства	0	0	0	2		-	-	-
120, 220, 125 и 225	Финансијска средства по фер вредности кроз биланс успеха намењена трговању	0	0	0	3		-	-	-
121 и 221	Финансијска средства која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха	0	0	0	4		-	-	-
122, 222, одговарајући део рачуна 129, 229	Финансијска средства расположива за продају	0	0	0	5		2,497,822	-	-
124, 224, део 129 и део 229	Финансијска средства која се држе до доспећа	0	0	0	6		-	-	-
002, 01 (осим 010 и дела 019), део 020, 028, 050, 052, 06 (осим 060 и дела 069), 080, 088, 10, 11, 16, 20, 21, 26, 190, 191, 290, 291, део 493 и део 593 као одбитне ставке (ССКР-СС шифра 1 (без шифре 17), шифра 70 и делови шифара 71 и 74) и делови рачуна 009, 029, 059, 089, 199 и 299	Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација	0	0	0	7		504,623	3,778,752	2,619,789
01 (осим 010 и дела 019), део 020, 028, 06 (осим 060 и дела 069), 080, 088, 10, 11, 16, 20, 21, 26, 190, 191, 290, 291, део 493 и део 593 као одбитне ставке (ССКР - СС шифра 17 и све остале шифре осим шифре 70 и делови шифара 71 и 74) и делови рачуна 029, 069, 089, 199 и 299	Кредити и потраживања од комитената	0	0	0	8		8,832,036	10,071,784	13,508,023
123 и 223	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0	0	0	9		-	-	-
126 и 226	Потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика	0	0	1	0		321	-	-
130, 131, 230, 231, део 139 и део 239	Инвестиције у придружена друштва и заједничке подухвате	0	0	1	1		-	-	-
132, 232, део 139 и део 239	Инвестиције у зависна друштва	0	0	1	2		-	-	-
33	Нематеријална улагања	0	0	1	3		59,134	89,574	128,213
34	Некретнине, постројења и опрема	0	0	1	4		368,478	393,019	523,852
35	Инвестиционе некретнине	0	0	1	5		206,893	877,550	1,039,983
034 и део 039	Текућа пореска средства	0	0	1	6		1,325	1,325	1,325
37	Одложена пореска средства	0	0	1	7		-	-	-
36	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	0	0	1	8		-	-	-
021, 022, 024, 027, 03 (осим 034 и дела 039), 081, 082, 084, 087, 09, 134, 192, 194, 195, 234, 292, 294, 295, 30, 38 и делови рачуна 029, 089, 139, 199, 239 и 299	Остала средства	0	0	1	9		400,798	463,821	890,138
	УКУПНО АКТИВА (од 0001 до 0019)	0	0	2	0		14,944,931	19,696,404	22,432,206

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП				Број напомене	Износ текуће године	Износ претходне године	
								Крајње стање	Почетно стање
1	2	3				4	5	6	7
411, 416, 511 и 516	ПАСИВА ОБАВЕЗЕ Финансијске обавезе по фер вредности кроз биланс успеха намењене трговању	0	4	0	1		-	-	-
415 и 515	Финансијске обавезе које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха	0	4	0	2		-	-	-
417 и 517	Обавезе по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика	0	4	0	3		1,327	-	-
део 40, део 420, део 421, део 490, део 50, део 520, део 521, део 590, део 193 и део 293 као одбитне ставке (ССКР-СС шифра 1 (без шифре 17) и шифра 70 и делова шифара 71 и 74)	Депозити и остале обавезе према банкама, другим финансијским организацијама и централној банци	0	4	0	4		4,114,429	7,188,174	8,349,107
део 40, део 420, део 421, део 490, део 50, део 520, део 521, део 590, део 193 и део 293 као одбитне ставке (ССКР-СС шифра 17 и све остале шифре, осим шифре 70 и делова шифара 71 и 74)	Депозити и остале обавезе према другим комитентима	0	4	0	5		6,829,924	9,552,137	10,129,503
418 и 518	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0	4	0	6		-	-	-
410, 412, 423, 496, 510, 512, 523, 596 и 127 као одбитна ставка	Издате сопствене хартије од вредности и друга позајмљена средства	0	4	0	7		123,053	123,053	123,053
424, 425, 482, 497, 524, 525, 582, 597 и део 193 и део 293 као одбитне ставке	Субординиране обавезе	0	4	0	8		-	622,506	612,033
450, 451, 452, 453 и 454	Резервисања	0	4	0	9		21,903	30,121	40,569
46	Обавезе по основу средстава намењених продаји и средства пословања које се обуставља	0	4	1	0		-	-	-
455	Текуће пореске обавезе	0	4	1	1		-	-	-
47	Одложене пореске обавезе	0	4	1	2		24,055	24,055	27,085
426, 427, 43, 44, 456, 457, 491, 492, 494, 495, 526, 527, 53, 591, 592, 594 и 595	Остале обавезе	0	4	1	3		116,676	154,712	191,806
	УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 0401 до 0413)	0	4	1	4		11,231,367	17,694,758	19,473,156
80	КАПИТАЛ Акцијски капитал	0	4	1	5		8,426,043	8,426,043	8,426,043
128	Сопствене акције	0	4	1	6		-	-	-
83	Добитак	0	4	1	7		1,692,547	-	-
84	Губитак	0	4	1	8		6,840,369	6,841,957	5,884,782
81, 82 - потражни салдо	Резерве	0	4	1	9		435,343	417,560	417,789
81, 82 - дугови салдо	Нереализовани губици	0	4	2	0		-	-	-
	Учешћа без права контроле	0	4	2	1		-	-	-
	УКУПНО КАПИТАЛ (0415 - 0416 + 0417 - 0418 + 0419 - 0420 + 0421) > 0	0	4	2	2		3,713,564	2,001,646	2,959,050
	УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА (0415 - 0416 + 0417 - 0418 + 0419 - 0420 +	0	4	2	3		-	-	-
	УКУПНО ПАСИВА (0414 + 0422 - 0423)	0	4	2	4		14,944,931	19,696,404	22,432,206

У Београду

Законски заступник банке

дана _____
