

0 7 5 3 4 1 8 3	6 4 1 9
Матични број:	Шифра делатности:

10000
П И Б

Назив: "Е Х Р О В А Н К" АД

Седиште: Далматинска 22, 11000 Београд

**БИЛАНС СТАЊА**  
01.01.2018. - 31.12.2018.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП				Број напомене	Износ текуће године	Износ претходне године	
		0	0	0	1			Крајње стање	Почетно стање
1	2	3				4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>								
00 (осим 002), 010, 025, 05 (осим 050 и 052 и дела 059), 060, 07, 085, 196, 296 и делови рачуна 009, 019, 029, 069, 089, 199, 299	Готовина и средства код централне банке	0	0	0	1		1.590.911	1.884.298	4.020.579
	Заложена финансијска средства	0	0	0	2		0	0	0
125, 225	Потраживања по основу деривата	0	0	0	3		0	0	0
120, 122, 124, 220, 222, 224, 129 и 229	Хартије од вредности	0	0	0	4		1.632.306	2.538.041	0
002, 01 (осим 010 и дела 019), 020, 028, 050, 052, 06 (осим 060 и дела 069), 080, 088, 10, 11, 16, 20, 21, 26, 190, 191, 290, 291, 493 и 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, 299	Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација	0	0	0	5		455.870	64.562	3.778.752
01, (осим 010 и дела 019), 020, 028, 06 (осим 060 и дела 069), 080, 088, 10, 11, 16, 20, 21, 26, 190, 191, 290, 291, 493 и 593 као одбитне ставке (ССКР – СС шифра 17 и све остале шифре осим шифре 70 и делова шифара 71 и 74) и делови рачуна, 029, 089, 199, 299	Кредити и потраживања од комитената	0	0	0	6		10.888.409	9.529.386	10.071.784
123 и 223	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0	0	0	7		0	0	0
126 и 226	Потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика	0	0	0	8		6.000	2.736	0
130, 131, 230, 231 део 139 и део 239	Инвестиције у придружена друштва и заједничке подухвате	0	0	0	9		0	0	0
132, 232, део 139 и део 239	Инвестиције у зависна друштва	0	0	1	0		0	0	0
33	Нематеријална имовина	0	0	1	1		55.225	51.688	89.574
34	Некретнине, постројења и опрема	0	0	1	2		288.735	309.536	393.019
35	Инвестиционе некретнине	0	0	1	3		219.785	201.636	877.550
034 и део 039	Текућа пореска средства	0	0	1	4		1.274	1.325	1.325
37	Одложена пореска средства	0	0	1	5		0	0	0
36	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	0	0	1	6		0	0	0
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	7		370.633	415.923	463.821
<b>УКУПНО АКТИВА (од 0001 до 0017)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>8</b>		<b>15.509.148</b>	<b>14.999.131</b>	<b>19.696.404</b>

<b>ПАСИВА ОБАВЕЗЕ</b>									
411 и 511	Обавезе по основу деривата	0	4	0	1		0	0	0
40, 420, 421, 490, 50, 520, 521, 590, део 193 и део 293 као одбитне ставке (ССКР – СС шифра 1 (без шифре 17), шифра 70 и делови шифара 71 и 74)	Депозити и остале финансијске обавезе према банкама, другим финансијским организацијама и централној банци	0	4	0	2		3.002.981	4.556.647	7.188.174
40, 420, 421, 490, 50, 520, 521, 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 финансијске обавезе према другим комитентима	0	4	0	3		8.471.097	6.510.773	9.552.137
417 и 517	Обавезе по основу деривата намењених заштити од ризика	0	4	0	4		0	134	0
418 и 518	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0	4	0	5		0	0	0
410, 412, 415, 423, 496, 510, 512, 515, 523, 596 и 127 и 227 као одбитне ставке	Обавезе по основу хартија од вредности	0	4	0	6		0	0	123.053
424, 425, 482, 497, 524, 525, 582, 597, део 193 и део 293 као одбитне ставке	Субординиране обавезе	0	4	0	7		0	0	622.506
450,451, 452, 453 и 454	Резервисања	0	4	0	8		28.229	24.498	30.121
46	Обавезе по основу средстава намењених продаји и средства пословања које се обуставља	0	4	0	9		0	0	0
455	Текуће пореске обавезе	0	4	1	0		0	0	0
47	Одложене пореске обавезе	0	4	1	1		10.447	12.717	24.055
426, 427, 43, 44, 456, 457, 491, 492, 494, 495, 526, 527, 53, 591, 592, 594 и 595	Остале обавезе	0	4	1	2		114.020	101.323	154.712
<b>УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 0401 до 0412)</b>		0	4	1	3		11.626.774	11.206.092	17.694.758
<b>КАПИТАЛ</b>									
80	Акцијски капитал	0	4	1	4		8.549.095	8.549.095	8.426.043
128	Сопствене акције	0	4	1	5		0	0	0
83	Добитак	0	4	1	6		139.561	1.807.885	0
84	Губитак	0	4	1	7		5.254.589	7.034.844	6.841.957
81 и 82 – потражни салдо	Резерве	0	4	1	8		448.307	470.903	417.560
81 и 82 – дуговни салдо	Нереализовани губици	0	4	1	9		0	0	0
Учешћа без права контроле		0	4	2	0		0	0	0
<b>УКУПНО КАПИТАЛ</b>									
(0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419) ≥ 0		0	4	2	1		3.882.374	3.793.039	2.001.646
<b>УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА</b>									
(0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419) < 0		0	4	2	2		0	0	0
<b>УКУПНО ПАСИВА (0413 + 0421 - 0422)</b>		0	4	2	3		15.509.148	14.999.131	19.696.404