

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

1 0 0 0 0
П И Б

Назив: "Е Х Р О В А Н К" АД
Седиште: Далматинска 22, 11000 Београд

БИЛАНС СТАЊА
у периоду од: 1.1.2021 до 30.09.2021

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
	АКТИВА								
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		1,834,264	1,852,572	2,019,237
	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		4,172,212	3,390,226	2,688,846
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		323,081	113,679	253,612
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		9,697,771	9,654,965	9,650,011
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		0	798	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		44,983	31,875	40,360
34	Некретнине, постројења и опрема	0	0	1	2		388,964	410,528	414,963
35	Инвестиционе некретнине	0	0	1	3		231,663	303,220	254,443
034 и део 039	Текућа пореска средства	0	0	1	4		0	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		522,985	517,073	573,016
УКУПНО АКТИВА (од 0001 до 0017)		0	0	1	8		17,215,923	16,276,261	15,895,813

		ПАСИВА						
		ОБАВЕЗЕ						
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	2,331,962	1,947,070	1,945,497
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	11,094,701	10,461,056	9,909,127
417 и 517	Обавезе по основу деривата намењених заштити од ризика	0	4	0	4	0	3,192	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	0
424, 425, 482, 497, 524, 525, 582, 597, део 193 и део 293 као одбитне ставке	Субординиране обавезе	0	4	0	7	0	0	0
450,451, 452, 453 и 454	Резервисања	0	4	0	8	82,001	199,106	56,040
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	4	0	0
47	Одложене пореске обавезе	0	4	1	1	8,258	8,258	6,895
426, 427, 43, 44, 456, 457, 491, 492, 494, 495, 526, 527, 53, 591, 592, 594 и 595	Остале обавезе	0	4	1	2	196,883	191,670	189,338
УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 0401 до 0412)		0	4	1	3	13,713,809	12,810,352	12,106,897
		КАПИТАЛ				8,549,095	8,549,095	8,549,095
80	Акцијски капитал	0	4	1	4			
128	Сопствене акције	0	4	1	5	0	0	0
83	Добитак	0	4	1	6	24,114		0
84	Губитак	0	4	1	7	5,634,131	5,634,131	5,376,995
81 и 82 – потражни салдо	Резерве	0	4	1	8	563,036	550,945	616,816
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
УКУПНО КАПИТАЛ								
(0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419 ≥ 0)		0	4	2	1	3,502,114	3,465,909	3,788,916
УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА								
(0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419) < 0		0	4	2	2	0	0	0
УКУПНО ПАСИВА (0413 + 0421 - 0422)		0	4	2	3	17,215,923	16,276,261	15,895,813