

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: 1.1.2022 до 31.03.2022

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		1,907,736	2,098,591	1,852,572
	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		4,385,699	4,115,227	3,390,226
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		129,037	460,650	113,679
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		8,433,211	8,912,229	9,654,965
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		293	0	798
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		38,290	43,759	31,875
34	Некретнине, постројења и опрема	0	0	1	2		412,019	422,571	410,528
35	Инвестиционе некретнине	0	0	1	3		271,952	209,661	303,220
034 и део 039	Текућа пореска средства	0	0	1	4		0	0	1,325
37	Одложена пореска средства	0	0	1	5		12,003	12,003	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		422,149	496,746	517,073
УКУПНО АКТИВА (од 0001 до 0017)		0	0	1	8		16,012,389	16,771,437	16,276,261

		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	1,364,251	1,333,769	1,947,070
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	11,001,195	11,790,412	10,461,056
417 и 517	Обавезе по основу деривата намењених заштити од ризика	0	4	0	4	0	0	3,192
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	84,052	94,466	199,106
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	0	0	8,258
426, 427, 43, 44, 456, 457, 491, 492, 494, 495, 526, 527, 53, 591, 592, 594 и 595	Остале обавезе	0	4	1	2	144,605	168,932	191,670
УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 0401 до 0412)		0	4	1	3	12,594,103	13,387,579	12,810,352
		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	29,898	29,576	
84	Губитак	0	4	1	7	5,634,131	5,634,131	5,634,131
81 и 82 – потражни салдо	Резерве	0	4	1	8	473,424	439,318	550,945
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						3,418,286	3,383,858	3,465,909
(0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419) ≥ 0		0	4	2	1			
УКУПАН НЕДОСТАК КАПИТАЛА						0	0	0
(0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419) < 0		0	4	2	2			
УКУПНО ПАСИВА (0413 + 0421 - 0422)		0	4	2	3	16,012,389	16,771,437	16,276,261