

07534183	6419
Матични број:	Шифра делатности:

10000
ПИБ

Назив: "ЕХРОВАНК" АД

Седиште: Далматинска 22, 11000 Београд

**БИЛАНС СТАЊА**  
у периоду од: 1.1.2022 до 30.09.2022

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
	<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		2,009,488	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		3,890,500	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		1,628,022	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		7,607,173	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		0	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		47,305	43,759	31,875
34	Некретнине, постројења и опрема	0	0	1	2		397,650	422,571	410,528
35	Инвестиционе некретнине	0	0	1	3		261,006	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		780,460	496,746	517,073
<b>УКУПНО АКТИВА (од 0001 до 0017)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>8</b>		<b>16,633,607</b>	<b>16,771,437</b>	<b>16,276,261</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		756,766	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		12,667,311	11,790,412	10,461,056
417 и 517	Обавезе по основу деривата намењених заштити од ризика	0	4	0	4		1,067	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		85,821	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		154,826	168,932	191,670
<b>УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 0401 до 0412)</b>		0	4	1	3		13,665,791	13,387,579	12,810,352
	<b>КАПИТАЛ</b>								
80	Акцијски капитал	0	4	1	4		8,549,095	8,549,095	8,549,095
128	Сопствене акције	0	4	1	5		0	0	0
83	Добитак	0	4	1	6		48,605	29,576	0
84	Губитак	0	4	1	7		5,604,554	5,634,131	5,634,131
81 и 82 – потражни салдо	Резерве	0	4	1	8		0	439,318	550,945
81 и 82 – дуговни салдо	Нереализовани губици	0	4	1	9		25,330	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		2,967,816	3,383,858	3,465,909
<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		16,633,607	16,771,437	16,276,261