

Директна Банка ад Крагујевац			
БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2020.			
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Износ текуће године	Износ претходне године
1	2	3	4
<b>АКТИВА</b>			
00 (осим 002), 010, 025, 05 (осим 050, 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	7,292,347	8,576,676
	Заложена финансијска средства	1,164,319	2,102,904
125, 225	Потраживања по основу деривата	44,234	26,978
120, 122, 124, 220, 222, 224, 129 и 229	Хартије од вредности	7,848,433	6,687,050
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	2,697,316	3,168,839
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	38,061,220	36,935,835
123 и 223	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0	0
126 и 226	Потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика	0	0
130, 131, 230, 231 део 139 и део 239	Инвестиције у придружена друштва и заједничке подухвате	0	0
132, 232, део 139 и део 239	Инвестиције у зависна друштва		0
33	Нематеријална имовина	253,604	247,368
34	Некретнине, постројења и опрема	2,174,098	2,030,715
35	Инвестиционе некретнине	124,002	396,277
034 и део 039	Текућа пореска средства	0	0
37	Одложена пореска средства	161,023	161,023
36	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	4,964	6,071
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	476,823	529,171
<b>УКУПНО АКТИВА (од 0001 до 0017)</b>		<b>60,302,383</b>	<b>60,868,907</b>
<b>ПАСИВА</b>			
<b>ОБАВЕЗЕ</b>			
411 и 511	Обавезе по основу деривата	41,869	19,106
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	3,098,017	4,963,568
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	43,597,206	42,843,269
417 и 517	Обавезе по основу деривата намењених заштити од ризика	0	0
418 и 518	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	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	0
424, 425, 482, 497, 524, 525, 582, 597, део 193 и део 293 као одбитне ставке	Субординиране обавезе	765,453	764,353
450,451, 452, 453 и 454	Резервисања	217,881	236,153
46	Обавезе по основу средстава намењених продаји и средства пословања које се обуставља	0	0
455	Текуће пореске обавезе	0	0

47	Одложене пореске обавезе	0	0
426, 427, 43, 44, 456, 457, 491, 492, 494, 495, 526, 527, 53, 591, 592, 594 и 595	Остале обавезе	1,632,412	1,658,714
<b>УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 0401 до 0412)</b>		<b>49,352,838</b>	<b>50,485,163</b>
	<b>КАПИТАЛ</b>		
80	Акцијски капитал	1,916,752	1,916,752
128	Сопствене акције	0	0
83	Добитак	8,761,831	8,165,011
84	Губитак	52,488	52,488
81 и 82 – потражни салдо	Резерве	323,450	354,469
81 и 82 – дуговни салдо	Нереализовани губици	0	0
Учешћа без права контроле		0	0
<b>УКУПНО КАПИТАЛ (0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419 + 0420) ≥ 0</b>		<b>10,949,545</b>	<b>10,383,744</b>
УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА (0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419 + 0420) < 0			
<b>УКУПНО ПАСИВА (0413 + 0421 - 0422)</b>		<b>60,302,383</b>	<b>60,868,907</b>
У Крагујевцу, дана 30.10.2020.год.		Законски заступници банке	
		<b>Весна Павловић</b>	
		<b>Димитар Комленовић</b>	