

Директна Банка ад Крагујевац			
БИЛАНС СТАЊА на дан <u>31.03.2020.</u>			
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Износ текуће године	Износ претходне године
1	2	3	3
<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	6.779.669	8.576.676
	Заложена финансијска средства	1.034.077	2.102.904
125, 225	Потраживања по основу деривата	29.182	26.978
120, 122, 124, 220, 222, 224, 129 и 229	Хартије од вредности	8.457.494	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	3.301.124	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	36.776.536	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	0
33	Нематеријална имовина	241.992	247.368
34	Некретнине, постројења и опрема	1.988.173	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	6.071	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	496.910	529.171
<b>УКУПНО АКТИВА (од 0001 до 0017)</b>		<b>59.396.253</b>	<b>60.868.907</b>
<b>ПАСИВА</b>			
<b>ОБАВЕЗЕ</b>			
411 и 511	Обавезе по основу деривата	23.143	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	5.232.972	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	40.981.419	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	764.867	764.353
450, 451, 452, 453 и 454	Резервисања	270.847	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	1.563.873	1.658.714

