

Директна Банка ад Крагујевац			
БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2017.			
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Износ текуће године	Износ претходне године
1	2	3	4
АКТИВА			
00 (без 002), 010, 025, 05 (осим 050, 052 и дела 059), 060, 07, 085, 196, 296 и делови рачуна 009, 019, 029, 069, 089, 199 и 299	Готовина и средства код централне банке	3,256,917	2,126,285
	Заложена финансијска средства	0	0
120, 220, 125 и 225	Финансијска средства по фер вредности кроз биланс успеха намењена трговању	18	63
121 и 221	Финансијска средства која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха	0	0
122, 222, део 129 и део 229	Финансијска средства расположива за продају	6,531,713	4,542,727
124, 224, део 129 и део 229	Финансијска средства која се држе до доспећа	16	0
002, 01 (осим 010 и дела 019), део 020, 028, 050, 052, 06 (осим 060 и дела 069), 080, 088, 10, 11, 16, 20, 21, 26, 190, 191, 290, 291, део 493 и део 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 и 299	Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација	2,585,404	1,844,768
01 (осим 010 и дела 019), део 020, 028, 06 (осим 060 и дела 069), 080, 088, 10, 11, 16, 20, 21, 26, 190, 191, 290, 291, део 493 и део 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, 069, 089, 199 и 299	Кредити и потраживања од комитената	10,898,872	2,218,458
123 и 223	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0	0
126 и 226	Потраживања по основу финансијских 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 улагања	235,295	185,256
34	Некретнине, постројења и опрема	331,610	85,187
35	Инвестиционе некретнине	0	0
034 и део 039	Текућа пореска средства	0	0
37	Одложена пореска средства	793	8,614
36	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	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	302,057	32,600
УКУПНО АКТИВА (од 0001 до 0019)		24,142,695	11,043,958
ПАСИВА			
ОБАВЕЗЕ			
411, 416, 511 и 516	Финансијске обавезе по фер вредности кроз биланс успеха намењене трговању	0	0
415 и 515	Финансијске обавезе које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха	0	0
417 и 517	Обавезе по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика	0	0
део 40, део 420, део 421, део 490, део 50, део 520, део 521, део 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 обавезе према банкама, другим финансијским организацијама и централној банци	1,260,140	187,322
део 40, део 420, део 421, део 490, део 50, део 520, део 521, део 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 обавезе према другим комитентима	17,951,313	8,482,926
418 и 518	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0	0

410, 412, 423, 496, 510, 512, 523, 596 и 127 као одбитна ставка	Издате сопствене хартије од вредности и друга позајмљена средства	66	0
424, 425, 482, 497, 524, 525, 582, 597, део 193 и део 293 као одбитне ставке	Субординиране обавезе	777,095	802,577
450, 451, 452, 453 и 454	Резервисања	53,699	32,903
46	Обавезе по основу средстава намењених продаји и средства пословања које се обуставља	0	0
455	Текуће пореске обавезе	0	64,143
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	207,800	71,670
УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 0401 до 0413)		20,250,113	9,641,541
КАПИТАЛ			
80	Акцијски капитал	1,916,752	1,404,760
128	Сопствене акције	0	0
83	Добитак	1,984,710	620,675
84	Губитак	52,488	673,163
81 и 82 – потражни салдо	Резерве	43,608	50,145
81 и 82 – дуговни салдо	Нереализовани губици		
Учешћа без права контроле			
УКУПНО КАПИТАЛ (0415 - 0416 + 0417 - 0418 + 0419 - 0420 + 0421) ≥ 0		3,892,582	1,402,417
УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА (0415 - 0416 + 0417 - 0418 + 0419 - 0420 + 0421) < 0			
УКУПНО ПАСИВА (0414 + 0422 - 0423)		24,142,695	11,043,958
У Крагујевцу, дана 20.10.2017.год.		Законски заступници банке Драган Лазаревић Јово Суђић	

