

IZVJEŠTAJ ZA OBRAČUN OBAVEZNE REZERVE

za period od do

Broj radnih dana u periodu

OPIS POZICIJA	Prosječno stanje sredstava u KM (po rezidualnom roku dospijea)	Prosječno stanje sredstava u EUR (po rezidualnom roku dospijea)		
		Ostale valute		
OSNOVICA ZA OBRAČUN OBAVEZNE REZERVE	KM	KM s valutnom klauzulom izraženo u EUR	Strane valute izraženo u EUR	Ostale valute ukupno u EUR
	1	2	3	4=2+3
1 - Depoziti i pozajmljena sredstva od nerezidenata				
<i>Do jedne godine</i>				
Korespondentski računi nerezidentnih banaka				
Kratkoročni depoziti nerezidenata				
Kratkoročni krediti od nerezidenata				
Kratkoročni vrijednosni papiri kod nerezidenata				
<i>Preko jedne godine</i>				
Dugoročni depoziti nerezidenata				
Dugoročni krediti od nerezidenata				
Dugoročni vrijednosni papiri kod nerezidenata				
1 - IZNOS UKUPNO				
1a) do jedne godine				
1b) preko jedne godine				
2 - Depoziti po viđenju rezidenata				
Depoziti centralne vlade				
Depoziti vlada entiteta				
Depoziti vlada kantona				
Depoziti opštinskih vlada				
Depoziti fondova za socijalno osiguranje				
Drugi nebankarski domaći sektori				
2 - IZNOS UKUPNO				
3 - Oročeni i štedni depoziti rezidenata				
<i>Do jedne godine</i>				
Depoziti centralne vlade				
Depoziti vlada entiteta				
Depoziti vlada kantona				
Depoziti opštinskih vlada				
Depoziti fondova za socijalno osiguranje				
Drugi nebankarski domaći sektori				
<i>Preko jedne godine</i>				
Depoziti centralne vlade				
Depoziti vlada entiteta				
Depoziti vlada kantona				
Depoziti opštinskih vlada				
Depoziti fondova za socijalno osiguranje				
Drugi nebankarski domaći sektori				
3 - IZNOS UKUPNO				
3a) do jedne godine				
3b) preko jedne godine				

4 - Ograničeni depoziti				
a) Do jedne godine				
b) Preko jedne godine				
4 - IZNOS UKUPNO				
5 - Vladini fondovi za pozajmljivanje				
a) Do jedne godine				
b) Preko jedne godine				
5 - IZNOS UKUPNO				
6. Vrijednosni papiri kod rezidenata				
a) Do jedne godine				
b) Preko jedne godine				
6 - IZNOS UKUPNO				
7 - Ostala pasiva				
Drugo - dio koji se odnosi na pozajmice od nebankarskih domaćih sektora				
a) Do jedne godine				
b) Preko jedne godine				
7 - IZNOS UKUPNO				
UKUPNO (1+2+3+4+5+6+7)				
UKUPNO do 1 godine (1a+2+3a+4a+5a+6a+7a)				
UKUPNO preko 1 godine (1b+3b+4b+5b+6b+7b)				

Mjesto, datum:

M.P.

Potpis odgovornog lica:

Ime i prezime:

Kontakt telefon:

OPIS POZICIJA	Prosječno stanje sredstava u KM	Prosječno stanje sredstava u KM		
OBAVEZE NA KOJE SE NE OBRAČUNAVA OBAVEZNA REZERVA	KM	Ostale valute		
		KM s valutnom klauzulom izraženo u KM	Strane valute izraženo u KM	Ostale valute ukupno u KM
	1	2	3	4=2+3
I Obaveze prema bankama koje drže obavezne rezerve kod CBBH				
- depoziti				
- pozajmljena sredstva				
UKUPNO I				
II Dugoročni krediti od nerezidenata do 1992. godine i obaveze po osnovu stare devizne štednje građana				
III Krediti ino banaka koji su dobijeni preko ministarstva finansija vlada entiteta - banka je samo posrednik, dok je vlada entiteta garant i dužnik				
UKUPNO (I+II+III)				

Mjesto, datum:

Odgovorno lice: