

**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
<b>1 - Depoziti i pozajmljena sredstva od nerezidenata</b>				
<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				
<b>1 - IZNOS UKUPNO</b>				
<b>1a) do jedne godine</b>				
<b>1b) preko jedne godine</b>				
<b>2 - Depoziti po videnju rezidenata</b>				
Depoziti centralne vlade				
Depoziti vlada entiteta				
Depoziti vlada kantona				
Depoziti opštinskih vlada				
Depoziti fondova za socijalno osiguranje				
Drugi nebankarski domaći sektori				
<b>2 - IZNOS UKUPNO</b>				
<b>3 - Oročeni i štedni depoziti rezidenata</b>				
<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				
<b>3 - IZNOS UKUPNO</b>				
<b>3a) do jedne godine</b>				
<b>3b) preko jedne godine</b>				
<b>4 - Ograničeni depoziti</b>				
<i>a) Do jedne godine</i>				

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

Mjesto, datum:

M.P.

Potpis odgovorne osobe:

Ime i prezime:

Kontakt-telefon:

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

Mjesto, datum:

Odgovorna osoba: