

1) Bilans stanja (Obrazac M-BS-RB)

(u 000 EUR)

Red. br.	SREDSTVA	iznos
1.	Novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka	
2.	Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	
2.a.	Kredit i potraživanja od kreditnih institucija	
2.b.	Kredit i potraživanja od klijenata	
2.c.	Factoring i ostala otkupljenja potraživanja	
2.d.	Hartije od vrijednosti	
2.e.	Ostala finansijska sredstva	
3.	Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	
3.a.	Kredit i potraživanja od kreditnih institucija	
3.b.	Kredit i potraživanja od klijenata	
3.c.	Factoring i ostala otkupljenja potraživanja	
3.d.	Hartije od vrijednosti	
3.e.	Ostala finansijska sredstva	
4.	Finansijska sredstva koja se drže radi trgovanja	
4.a.	Kredit i potraživanja od kreditnih institucija	
4.b.	Kredit i potraživanja od klijenata	
4.c.	Factoring i ostala otkupljenja potraživanja	
4.d.	Hartije od vrijednosti	
4.e.	Ostala finansijska sredstva	
5.	Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, koja se ne drže radi trgovanja	
5.a.	Kredit i potraživanja od kreditnih institucija	
5.b.	Kredit i potraživanja od klijenata	
5.c.	Factoring i ostala otkupljenja potraživanja	
5.d.	Hartije od vrijednosti	
5.e.	Ostala finansijska sredstva	
6.	Derivati koji se drže zbog zaštite od rizika	
7.	Promjene u fer vrijednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	
8.	Investicije u pridružena društva, zavisna društva i zajedničke poduhvate po metodi kapitala	
9.	Investicione nekretnine	
10.	Nekretnine, postrojenja i oprema	
11.	Nematerijalna sredstva	
12.	Tekuća poreska sredstva	
13.	Odložena poreska sredstva	
14.	Stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	
15.	Ostala sredstva	
16.	UKUPNA SREDSTVA:	

	OBAVEZE	
17.	Finansijske obaveze koje se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti	
17.a.	Depoziti	
17.b.	Obaveze prema kreditnim institucijama	
17.c.	Obaveze prema kreditora koji nijesu kreditne institucije	
17.d.	Emitovane hartije od vrijednosti	
17.e.	Ostale finansijske obaveze	
18.	Finansijske obaveze koje se drže radi trgovanja	
18.a.	Depoziti	
18.b.	Obaveze prema kreditnim institucijama	
18.c.	Obaveze prema klijentima koji nijesu kreditne institucije	
18.d.	Emitovane hartije od vrijednosti	
18.e.	Ostale finansijske obaveze	
19.	Finansijske obaveze kojima se ne trguje i koje se vrednuju po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	
19.a.	Depoziti	
19.b.	Obaveze prema kreditnim institucijama	
19.c.	Obaveze prema klijentima koji nijesu kreditne institucije	
19.d.	Ostale finansijske obaveze	
20.	Derivatne finansijske obaveze kao instrument zaštite	
21.	Promjene fer vrijednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	
22.	Rezerve	
23.	Obaveze po osnovu sredstava namijenjenih prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	
24.	Tekuće poreske obaveze	
25.	Odložene poreske obaveze	
26.	Ostale obaveze	
27.	Subordinisani dug	
28.	UKUPNE OBAVEZE:	
	KAPITAL	
29.	Akcijski kapital	
30.	Emisione premije	
31.	Neraspoređena dobit	
32.	Dobit/gubitak tekuće godine	
33.	Ostale rezerve	
34.	Interesi bez kontrolnog uticaja u kapitalu	
35.	UKUPAN KAPITAL: (29. do 34.)	
36.	UKUPNI KAPITAL I OBAVEZE: (28. + 35.)	

2) Bilans uspjeha (Obrazac M-BU-RB)

		(000 €)
Red. br.	POZICIJA	iznos
1.	Prihodi od kamata i slični prihodi	
2.	Prihodi od kamata na obezvrjeđene plasmane	
3.	Rashodi od kamata i slični rashodi	
I.	NETO PRIHODI OD KAMATA (1 + 2 - 3)	
4.	Prihodi od naknada i provizija	
5.	Rashodi naknada i provizija	
II.	NETO PRIHODI OD NAKNADA I PROVIZIJA (4 - 5)	
6.	Neto dobitak / gubitak usled prestanka priznavanja finansijske instrumenata koji se ne vrednuju po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	
7.	Neto dobitak/gubitak po osnovu finansijskih instrumenata koji se drže radi trgovanja	
8.	Neto dobitak / gubitak od finansijskih instrumenata iskazanih po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, a koji se ne drže radi trgovanja	
9.	Promjena fer vrijednosti u računovodstvu zaštite od rizika (hedžing)	
10.	Neto dobici/gubici od kursnih razlika	
11.	Neto dobitak/gubitak po osnovu prestanka priznavanja ostale imovine	
12.	Ostali prihodi	
13.	Troškovi zaposlenih	
14.	Troškovi amortizacije	
15.	Opšti i administrativni troškovi	
16.	Neto gubici/dobici po osnovu modifikacije i reklasifikacije finansijskih instrumenata	
17.	Troškovi obezvređenja finansijskih instrumenata koji se ne vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspjeha	
18.	Troškovi rezervisanja	
19.	Ostali rashodi	
III.	DOBITAK/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (I+II+6+7+8+9+10+11+12-13-14-15-16-17-18-19)	
21.	Porez na dobit	
22.	NETO PROFIT/GUBITAK (III - 21)	

3) Vanbilansna evidencija (Obrazac M-VB-RB)

(000 EUR)

Pozicija	Opis pozicije	Iznos
1.	Neopozive obaveze po osnovu datih kredita	
2.	Neopozivi dok. akreditivi izdati za plaćanje u inostranstvu	
3.	Ostali akreditivi izdati za plaćanje u inostranstvu	
4.	Izdate garancije	
4.1.	Izdate plative garancije	
4.2.	Izdate činidbene garancije	
4.3.	Ostale vrste garancija	
5.	Izdate mjenice i dati avali	
6.	Strani čekovi poslani na naplatu	
7.	Nostro finansijske aktivnosti vezane za proces naplate	
8.	Tekući ugovori za transakcije sa devizama	
8.1.	Promptna prodaja deviza	
8.2.	Promptna kupovina deviza	
8.3.	Terminska prodaja deviza	
8.4.	Terminska kupovina deviza	
8.5.	Ostali derivatni finansijski instrumenti	
9.	Kolateral po osnovu potraživanja	
10.	Ugovorene a neiskorišćene pozajmice	
11.	Ostale stavke vanbilansne izloženosti IRFa	
12.	Ukupno	
13.	MEMORANDUM	
13.1	Evidentna kamata	
13.2	Ostalo	

4) Statistički podaci (Obrazac BS-ST-RB)

(000 EUR)

R. br.	PROSJEČNE VRIJEDNOSTI	Iznos
I	BILANSNE STAVKE	
A	AKTIVA	
1.	Prosječan iznos ukupne aktive	
2.	Prosječan iznos kamatonosne aktive	
B	OBAVEZE	
3.	Prosječan iznos ukupnih obaveza	
4.	Prosječan iznos kamatonosnih obaveza	
C	KAPITAL	
5.	Prosječan iznos ukupnog kapitala	
6.	Prosječan iznos osnovnog kapitala	
II	BROJ ZAPOSLENIH RADNIKA	
1.	Broj radnika koji su stalno zaposleni	
2.	Broj radnika koji su privremeno zaposleni	
3.	Broj radnika prema ostvarenim efektivnim časovima rada	
III	BROJ ORGANIZACIONIH JEDINICA	
1.	Filijala	
2.	Predstavništva	
3.	Ekspozitura	

5) Izvještaj o novčanim sredstvima i računima depozita kod centralnih banaka (Obrazac M-ND-RB)

(000 €)

Red. br.	Opis pozicije	EUR	Strana valuta*	Ukupno:
A	Novčana sredstva i depoziti kod centralnih banaka			
1.	Gotovina			
2.	Sredstva u procesu naplate			
3.	Sredstva na računu za poravnanje kod Centralne banke Crne Gore			
4.	Depoziti kod Centralne banke Crne Gore			
5.	Depoziti kod ostalih centralnih banaka			
B	Ispravka vrijednosti novčanih sredstava i depozita kod centralnih banaka			
6.	Ispravka vrijednosti novčanih sredstava i depozita kod centralnih banaka			
C	Kamatna potraživanja i ispravka vrijednosti kamatnih potraživanja			
7.	Potraživanja fakturisane kamate: depoziti			
8.	Ispravka vrijednosti kamatnih potraživanja			
D	UKUPNO: (A - B + C)			

6) **Izvještaj o potraživanjima od kreditnih institucija i drugih finansijskih institucija - po viđenju i oročenih (Obrazac M-PBFI-RB)**

(000 €)

[illegible]

7) Izvještaj o likvidnoj pokrivenosti - likvidna aktiva (Obrazac LP-LA-RB)

(000 EUR)				
Red. Br.	OPIS POZICIJE	Iznos / tržišna vrijednost	Primjenjivi ponder	Ponderisana vrijednost
		1	2	3=1*2
1=1.1+1.2	UKUPNA LIKVIDNA AKTIVA			
1.1	Ukupna aktiva 1. klase			
1.1.1	gotovi novac		1.00	
1.1.2	izloženost prema Centralnoj banci		1.00	
1.1.3	potraživanja od Vlade Crne Gore		1.00	
1.1.4	potraživanja za koju garantuje Vlada Crne Gore		1.00	
1.1.5	potraživanja od ili za koju garantuje centralna vlada treće zemlje, pod uslovom da joj je odabrana eksterna institucija za procjenu kreditnog rejtinga odredila kreditni rejting najmanje stepena kreditnog kvaliteta 1 u skladu sa Odlukom o adekvatnosti kapitala Razvojne banke		1.00	
1.1.6	potraživanja od ili za koju garantuju multilateralne razvojne banke i međunarodne organizacije kojima se dodjeljuje ponder rizika 0% shodno Odluci o adekvatnosti kapitala Razvojne banke		1.00	
1.2	Ukupna aktiva 2. klase			
1.2.1	potraživanja od ili za koja garantuje centralna vlada ili centralna banka treće zemlje, kojima se dodjeljuje ponder rizika 20% u skladu sa Odlukom o adekvatnosti kapitala Razvojne banke		0.85	
1.2.2	potraživanja od ili za koja garantuje jedinica lokalne samouprave treće zemlje, kojima se dodjeljuje ponder rizika 20% u skladu sa Odlukom o adekvatnosti kapitala Razvojne banke		0.85	
1.2.3	potraživanja od ili za koja garantuje subjekat javnog sektora treće zemlje, kojima se dodjeljuje ponder rizika 20% u skladu sa Odlukom o adekvatnosti kapitala Razvojne banke		0.85	

8) Izvještaj o likvidnoj pokrivenosti - odlivi (Obrazac LP-O-RB)

(000 EUR)

Red. br.	OPIS POZICIJE	Iznos	Stopa odliva	Odliv
		1	2	3=1*2
1	ODLIVI			
1.1	Odlivi po osnovu neobezbijedenih transakcija / depozita			
1.1.1	Depoziti ritejla			
1.1.1.1	Depoziti čija je isplata dogovorena u sljedećih 30 dana		1.00	
1.1.1.2	Depoziti koji podliježu višim stopama odliva			
1.1.1.2.1	Kategorija 1.		0.15	
1.1.1.2.2	Kategorija 2.		0.20	
1.1.1.3	Stabilni depoziti		0.05	
1.1.1.4	Izuzeti stabilni depoziti		0.00	
1.1.1.5	Depoziti iz trećih zemalja u kojima se primjenjuje viša stopa odliva			
1.1.1.6	Ostali depoziti ritejla		0.10	
1.1.2	Depoziti ostalih klijenata			
1.1.2.1	Depoziti finansijskih klijenata		1.00	
1.1.2.2	Depoziti drugih klijenata			
1.1.2.2.1	Depoziti obuhvaćeni sistemom zaštite depozita		0.20	
1.1.2.2.2	Depoziti koji nijesu obuhvaćeni sistemom zaštite depozita		0.40	
1.1.3	Dodatni odlivi			
1.1.3.1	Kolateral osim kolaterala u aktivni 1. klase koji se daje za derivate		0.20	
1.1.3.2	Značajni odlivi zbog pogoršanja sopstvenog kreditnog kvaliteta		1.00	
1.1.3.3	Uticaj negativne situacije na tržištu na transakcije sa derivatima, transakcije finansiranja i ostale ugovore		1.00	
1.1.3.4	Odlivi po osnovu derivata		1.00	
1.1.3.5	Kratke pozicije			
1.1.3.5.1	Kratke pozicije obuhvaćene obezbijedenom transakcijom finansiranja hartija od vrijednosti		0.00	
1.1.3.5.2	Druge kratke pozicije		1.00	
1.1.3.6	Višak kolaterala koji se može zatražiti		1.00	
1.1.3.7	Kolateral koji treba ponuditi		1.00	
1.1.3.8	Kolateral u likvidnoj aktivni koju može zamijeniti nelikvidna aktiva		1.00	
1.1.3.9	Gubitak finansiranja za strukturirane finansijske instrumente			
1.1.3.9.1	Strukturirani finansijski instrumenti		1.00	
1.1.3.9.2	Linije finansiranja		1.00	
1.1.3.10	Interno netiranje pozicija klijenta		0.50	
1.1.4	Obavezujuće linije			
1.1.4.1	Kreditne linije			
1.1.4.1.1	Kreditne linije ritejl klijentima		0.05	
1.1.4.1.2	Kreditne linije ponuđene nefinansijskim klijentima, koji nijesu ritejl klijenti		0.10	

1.1.4.1.3	Kreditne linije ponuđene kreditnim institucijama			
1.1.4.1.3.1	Kreditne linije za finansiranje promotivnih kredita ritejl klijenata		0.05	
1.1.4.1.3.2	Kreditne linije za finansiranje promotivnih kredita klijentima koji nijesu finansijski klijenti		0.10	
1.1.4.1.3.3	Ostale kreditne linije ponuđene kreditnim institucijama		0.40	
1.1.4.1.4	Kreditne linije ponuđene regulisanim finansijskim institucijama koje nijesu kreditne institucije		0.40	
1.1.4.1.5	Kreditne linije ponuđene drugim finansijskim klijentima		1.00	
1.1.4.2	Linije za likvidnost			
1.1.4.2.1	Linije za likvidnost ritejl klijentima		0.05	
1.1.4.2.2	Linije za likvidnost ponuđene nefinansijskim klijentima, koji nijesu ritejl klijenti		0.30	
1.1.4.2.3	Linije za likvidnost ponuđene SSPN-ovima			
1.1.4.2.3.1	Linije za likvidnost za kupovinu aktive osim hartija od vrijednosti od klijenata koji nijesu finansijski klijenti		0.10	
1.1.4.2.3.2	Linije za likvidnost za ostalo		1.00	
1.1.4.2.4	Linije za likvidnost ponuđene drugim finansijskim klijentima		1.00	
1.1.5	Drugi proizvodi i usluge			
1.1.5.1	Druge vanbilansne obaveze i obaveze potencijalnog finansiranja			
1.1.5.2	Neiskorišćeni krediti i avansi velikim klijentima			
1.1.5.3	Planirane obaveze povezane sa derivatima			
1.1.5.4	Vanbilansni povezani proizvodi po osnovu finansiranja trgovine			
1.1.5.5	Drugi proizvodi i usluge			
1.1.6	Druge obaveze			
1.1.6.1	Obaveze koje proizlaze iz troškova poslovanja		0.00	
1.1.6.2	Obaveze u obliku dužničkih hartija od vrijednosti ako se ne tretiraju kao ritejl depoziti		1.00	
1.1.6.3	Druge obaveze		1.00	
1.1.6.4	Odlivi po osnovu transakcija obezbijedenih kolateralom i transakcija zavisnih od kretanja na tržištu kapitala			
1.1.6.4.1	Kolateral u aktivi 1. klase		0.00	
1.1.6.4.2	Kolateral u aktivi 2. klase		0.15	
1.1.6.4.3	Kolateral u nelikvidnoj aktivi		1.00	

	MEMORANDUM stavke	iznos	Tržišna vrijednost kolaterala	Vrijednost kolaterala
1.	Obveznice koje se prodaju na ritejl tržištu s preostalim rokom dospijeća do 30 dana			
2.	Depoziti ritejla izuzeti iz izračuna odliva			
3.	Odlivi likvidne aktive koji se umanjuju za međuzavisne prilive			
4.	Odlivi po osnovu transakcija obezbijeđenih kolateralom i transakcija zavisnih od kretanja na tržištu kapitala			
4.1	Kolateral u aktivi 1. klase			
4.2	Kolateral u aktivi 2. klase			
4.3	Kolateral u nelikvidnoj aktivi			

9) Izvještaj o likvidnoj pokrivenosti - prilivi (Obrazac LP-P-RB)

Broj	OPIS POZICIJE	Iznos		Tržišna vrijednost primljenog kolaterala		Stopa priliva		Vrijednost primljenog kolaterala nakon primjene faktora umanjenja		Priliv	
		Primjena gornje granice priliva od 75 %	Izuzeti iz gornje granice priliva	Primjena gornje granice priliva od 75 %	Izuzeti iz gornje granice priliva			Primjena gornje granice priliva od 75 %	Izuzeti iz gornje granice priliva	Primjena gornje granice priliva od 75 %	Izuzeti iz gornje granice priliva
		1	2	3	4	5	6	7=3*5	8=4*6	9=1*5 (neobezbijedeno) 9=1-7 (uglavnom obezbijedeno)	10=2*6 (neobezbijedeno) 10=3-8 (uglavnom obezbijedeno)
1	UKUPNI PRILIVI									0	0
1.1	Prilivi po osnovu neobezbijedenih transakcija / depozita										
1.1.1	Novčana potraživanja od nefinansijskih klijenata (osim centralnih banaka)										
1.1.1.1	Novčana potraživanja od nefinansijskih klijenata (osim centralnih banaka) koja ne predstavljaju otplatu glavnice					1.00	1.00				
1.1.1.2	Ostala novčana potraživanja od nefinansijskih klijenata (osim centralnih banaka)										
1.1.1.2.1	Novčana potraživanja od ritejl klijenata					0.50	0.50				
1.1.1.2.2	Novčana potraživanja od velikih privrednih društava					0.50	0.50				

1.1.1.2.3	Novčana potraživanja od centralnih vlada, multilateralnih razvojnih banaka i subjekata javnog sektora					0.50	0.50			0	0
1.1.1.2.4	Novčana potraživanja od drugih pravnih subjekata					0.50	0.50			0	0
1.1.2	Novčana potraživanja od centralnih banaka i finansijskih klijenata	0	0							0	0
1.1.2.1	Novčana potraživanja od centralnih banaka					1.00	1.00			0	0
1.1.2.2	Novčana potraživanja od finansijskih klijenata					1.00	1.00			0	0
1.1.3	Prilivi koji odgovaraju odlivima u skladu s obavezama u pogledu promotivnih kredita					1.00	1.00			0	0
1.1.4	Novčana potraživanja koja proizilaze iz transakcija finansiranja trgovine					1.00	1.00			0	0
1.1.5	Novčana potraživanja koja proizilaze iz hartija od vrijednosti koji dospijevaju u roku od 30 dana					1.00	1.00			0	0
1.1.6	Aktiva sa nedefinisanim ugovornim datumom dospijeca					0.20	0.20			0	0
1.1.7	Novčana potraživanja iz pozicija vlasničkih instrumenata koji su uključeni u glavne berzanske indekse, pod uslovom da već nijesu uključena u likvidnu aktivu					1.00	1.00			0	0
1.1.8	Prilivi koji proizilaze iz neiskorišćenih kreditnih ili linija za likvidnost i svih drugih obaveza primljenih od centralnih banaka, pod uslovom da već nijesu uključeni u likvidnu aktivu					1.00	1.00			0	0
1.1.9	Prilivi od oslobađanja iznosa koji se drže na posebnim računima u skladu s regulatornim zahtjevima za zaštitu aktive klijenata kojom se trguje					1.00	1.00			0	0
1.1.10	Prilivi po osnovu derivata					1.00	1.00			0	0
1.1.11	Drugi prilivi					1.00	1.00			0	0

[illegible]

10) Izvještaj o likvidnoj pokrivenosti - izračuni (Obrazac LP-I-RB)

(000 EUR)			
Red. Br.	OPIS POZICIJE	Vrijednost / Procenat	Opis
1	Bafer za likvidnost	0	LB = Z
2	Neto odlivi likvidne aktive	0	NLO
3	Pokazatelj pokrivenosti likvidnom aktivom (%)		LCR = LB / NLO
Izračun brojioca			
4	Bafer za likvidnost u obliku aktive 1. klase: neprilagođen	0	A = iz tabele <i>Likvidna aktiva</i>
5	Odlivi po osnovu kolaterala u obliku aktive 1. klase koji dospijevaju u roku od 30 dana	0	B = iz tabele <i>Likvidna aktiva, Odlivi i Prilivi</i>
6	Prilivi po osnovu kolaterala u obliku aktive I reda isključujući pokrivene obveznice izuzetno visokog kvaliteta koji dospijevaju u roku od 30 dana	0	C = iz tabele <i>Odlivi</i>
7	Osigurani odlivi novca koji dospijevaju u roku od 30 dana	0	D = iz tabele <i>Odlivi</i>
8	Osigurani prilivi novca koji dospijevaju u roku od 30 dana	0	E = iz tabele <i>Prilivi</i>
9	Prilagođeni iznos aktive 1. klase, prije primjene gornje granice	0	F = A-B+C-D+E
10	Vrijednost aktive 2. klase: neprilagođena	0	M = iz tabele <i>Likvidna aktiva</i>
11	Odlivi po osnovu kolaterala u aktivu 2. klase koji dospijevaju u roku od 30 dana	0	N = iz tabele <i>Likvidna aktiva i Prilivi</i>
12	Prilivi po osnovu kolaterala u aktivu 2. klase koji dospijevaju u roku od 30 dana	0	O = iz tabele <i>Odlivi</i>
13	Prilagođeni iznos aktive 2. klase, prije primjene gornje granice	0	P = M-N+O
14	Prilagođeni iznos aktive 2. klase, nakon primjene gornje granice	0	Q = MIN(P, F*15/85)
15	Iznos viška likvidne aktive 2. klase	0	R = P-Q
16	Iznos viška likvidne aktive	0	Y = (F+P) - MIN (F+P, 100/85*F)
17	Bafer za likvidnost	0	Z = (A+M) - MIN(A+M, Y)
Izračun imenioca			
18	Ukupni odlivi	0	TO = iz tabele <i>Odlivi</i>
19	U cijelosti izuzeti prilivi	0	FEI = iz tabele <i>Prilivi</i>
20	Prilivi na koje se primjenjuje gornja granica od 75%	0	IC = iz tabele <i>Prilivi</i>
21	Smanjenje za u cijelosti izuzete prilive	0	RFEI = MIN (FEI, TO)
22	Smanjenje za prilive na koje se primjenjuje gornja granica od 75%	0	RIC = MIN (IC, 0.75*MAX(TO-FEI, 0))
23	Neto odliv likvidne aktive	0	NLO = TO-RFEI-RIC

11) Izvještaj o zahtijevanim stabilnim izvorima finansiranja (Obrazac ZSIF-RB)

(000 EUR)

[illegible]

1.3	Zahtijevani stabilni izvori finansiranja iz HoV osim likvidne aktive	0	0	0						0
1.3.1	HoV i vlasnička ulaganja u društva koja se kotiraju na berzi i koja nisu aktivna koja je prihvatljiva kao likvidna aktivna	0	0	0						0
1.3.1.1	neopterećena ili opterećena na preostali rok dospelja kraći od godinu dana					50%	50%	85%		0
1.3.1.2	opterećena na preostali rok dospelja od jedne godine ili duže					100%	100%	100%		0
1.3.2	vlasnička ulaganja u društva koja se ne kotiraju na berzi i koja nisu aktivna koja je prihvatljiva kao likvidna aktivna							100%		0
1.3.3	HoV koje nisu aktivna koja je prihvatljiva kao likvidna aktivna opterećena na preostali rok dospelja od jedne godine ili duže u skupu za pokrivanje					85%	85%	85%		0
1.4	Zahtijevani stabilni izvori finansiranja iz kredita	0	0	0						0
1.4.1	operativni depoziti					50%	50%	100%		0
1.4.2	transakcije finansiranja HoV sa finansijskim klijentima	0	0	0						0
1.4.2.1	obezbijedene aktivom 1. klase prihvatljivom za primjenu korektivnog faktora od 0% za računanje LCR-a	0	0	0						0
1.4.2.1.1	neopterećena ili opterećena na preostali rok dospelja kraći od šest mjeseci					0%	50%	100%		0
1.4.2.1.2	opterećena na preostali rok dospelja od šest mjeseci do godinu dana					50%	50%	100%		0
1.4.2.1.3	opterećena na preostali rok dospelja od jedne godine ili duže					100%	100%	100%		0
1.4.2.2	obezbijedena drugom aktivom	0	0	0						0
1.4.2.2.1	neopterećena ili opterećena na preostali rok dospelja kraći od šest mjeseci					5%	50%	100%		0
1.4.2.2.2	opterećena na preostali rok dospelja od šest mjeseci do godinu dana					50%	50%	100%		0
1.4.2.2.3	opterećena na preostali rok dospelja od jedne godine ili duže					100%	100%	100%		0
1.4.3	ostali krediti i avansi finansijskim klijentima					10%	50%	100%		0
1.4.4	aktivna opterećena na preostali rok dospelja od jedne godine ili duže u skupu za pokrivanje					85%	85%	85%		0
1.4.5	kreditni nefinansijskim klijentima osim centralnim bankama ako je tim kreditima dodijeljen ponder rizika od 35% ili manji	0	0	0						0
1.4.5.0.1	od čega, obezbijedjeni hipotekama na stambenim nepokretnostima									0
1.4.5.1	neopterećena ili opterećena na preostali rok dospelja kraći od šest mjeseci					50%	50%	65%		0
1.4.5.2	opterećena na preostali rok dospelja od šest mjeseci do godinu dana					50%	50%	65%		0
1.4.5.3	opterećena na preostali rok dospelja od jedne godine ili duže					100%	100%	100%		0
1.4.6	ostali krediti nefinansijskim klijentima osim centralnim bankama	0	0	0						0
1.4.6.0.1	od čega, obezbijedjeni hipotekama na stambenim nepokretnostima									0
1.4.6.1	neopterećena ili opterećena na preostali rok dospelja kraći od godinu dana					50%	50%	85%		0
1.4.6.2	opterećena na preostali rok dospelja od jedne godine ili duže					100%	100%	100%		0
1.4.7	bilansni proizvodi po osnovu finansiranja trgovine					10%	50%	85%		0

1.5	Zahtijevani stabilni izvori finansiranja iz derivata	0	0	0		0%	0%	0%		0
1.5.1	zahtijevani stabilni izvori finansiranja za obaveze po derivatima					5%				0
1.5.2	derivati kao aktiva koja utiče na NSFR					100%				0
1.5.3	data inicijalna marža					85%	85%	85%	85%	0
1.6	Zahtijevani stabilni izvori finansiranja iz doprinosa garantnom fondu centralne druge ugovorne strane					85%	85%	85%	85%	0
1.7	Zahtijevani stabilni izvori finansiranja iz ostale aktive	0	0	0						0
1.7.1	roba koja se fizički razmjenjuje			0						0
1.7.1.1	neopterećena ili opterećena na preostali rok dospjeća kraći od godinu dana							85%		0
1.7.1.2	opterećena na preostali rok dospjeća od jedne godine ili duže							100%		0
1.7.2	potraživanja po datumu trgovanja					0%				0
1.7.3	nekvalitetna aktiva					100%	100%	100%		0
1.7.4	ostala aktiva					50%	50%	100%		0
1.8	Zahtijevani stabilni izvori finansiranja iz vanbilansnih stavki	0	0	0						0
1.8.1	obavezujuće linije u okviru grupe na koje se primjenjuje povlašćeni tretman					0%	0%	0%		0
1.8.2	obavezujuće linije					5%	5%	5%		0
1.8.3	vanbilansne stavke po osnovu finansiranja trgovine					5%	7.5%	10%		0
1.8.4	nekvalitetne vanbilansne stavke					100%	100%	100%		0

12) Izvještaj o raspoloživim stabilnim izvorima finansiranja (Obrazac RSIF-RB)

Red br.	Opis pozicije	Iznos			Primjenjivi faktor raspoloživih stabilnih izvora finansiranja			Raspoloživi stabilni izvori finansiranja
		< 6 mjeseci	≥ 6 mjeseci do < 1 godine	≥ 1 godina	< 6 mjeseci	≥ 6 mjeseci do < 1 godine	≥ 1 godina	Ukupno
		1	2	3	4	5	6	
2	RASPOLOŽIVI STABILNI IZVORI FINANSIRANJA							
2.1	Raspoloživi stabilni izvori finansiranja iz stavki i instrumenata kapitala							
2.1.1	redovni osnovni kapital						100%	
2.1.2	dodatni osnovni kapital						100%	
2.1.3	dopunski kapital						100%	
2.1.4	ostali instrumenti kapitala						100%	
2.2	Raspoloživi stabilni izvori finansiranja iz depozita retail-a							
2.2.0.1	od čega, obveznice koje drže retail klijenti				0%	0%	0%	
2.2.1	stabilni depoziti retail-a				95%	95%	100%	
2.2.0.2	od čega sa značajnom kaznom za prijevremena povlačenja						0%	
2.2.2	ostali depoziti retail-a				90%	90%	100%	
2.2.0.3	od čega sa značajnom kaznom za prijevremena povlačenja						100%	
2.3	Raspoloživi stabilni izvori finansiranja od ostalih nefinansijskih klijenata (osim centralnih banaka)							
2.3.0.1	od čega, transakcije finansiranja HoV				0%	0%	0%	
2.3.1	obaveze prema Vladi CG, centralnoj vladi države članice EU ili centralnoj vladi trećih zemalja				50%	50%	100%	
2.3.2	obaveze prema lokalnoj samoupravi u CG ili lokalnoj samoupravi iz države članice EU ili treće zemlje				50%	50%	100%	

2.3.3	obaveze prema subjektima javnog sektora u CG ili iz države članice EU ili treće zemlje				50%	50%	100%	
2.3.4	obaveze prema multilateralnim razvojnim bankama i međunarodnim organizacijama				50%	50%	100%	
2.3.5	obaveze prema nefinansijskim velikim klijentima				50%	50%	100%	
2.4	Raspoloživi stabilni izvori finansiranja iz obaveza i obavezujućih linija u okviru grupe na koje se primjenjuje povlašćeni tretman				0%	0%	0%	
2.5	Raspoloživi stabilni izvori finansiranja od finansijskih klijenata i centralnih banaka							
2.5.1	obaveze prema Centralnoj banci, ECB-u ili centralnoj banci iz države članice EU					50%	100%	
2.5.2	obaveze prema centralnim bankama iz trećih zemalja					50%	100%	
2.5.3	obaveze prema finansijskim klijentima					50%	100%	
2.6	Raspoloživi stabilni izvori finansiranja iz obaveza ako ne može da se utvrdi druga ugovorna strana					50%	100%	
2.7	Raspoloživi stabilni izvori finansiranja iz neto obaveza po derivatima							
2.8	Raspoloživi stabilni izvori finansiranja iz međuzavisnih obaveza							
2.8.1	promotivni krediti i relevantne kreditne linije i linije za likvidnost							
2.8.2	ostalo							
2.9	Raspoloživi stabilni izvori finansiranja iz ostalih obaveza							
2.9.1	obaveze po datumu trgovanja							
2.9.2	odložene poreske obaveze					50%	100%	
2.9.3	manjinski udjeli					50%	100%	
2.9.4	ostale obaveze					50%	100%	

13) Izvještaj o pokazatelju neto stabilnih izvora finansiranja (Obrazac NSFR-RB)

Red br.	Opis pozicije	Iznos	Zahtijevani stabilni izvori finansiranja	raspoloživi stabilni izvori finansiranja	pokazatelj
		1	2	3	4
1	ZAHTIJEVANI STABILNI IZVORI FINANSIRANJA				
1.1	zahtijevani stabilni izvori finansiranja iz aktive centralne banke				
1.2	zahtijevani stabilni izvori finansiranja iz likvidne aktive				
1.3	zahtijevani stabilni izvori finansiranja iz HoV osim likvidne aktive				
1.4	zahtijevani stabilni izvori finansiranja iz kredita				
1.5	Zahtijevani stabilni izvori finansiranja iz derivata				
1.6	zahtijevani stabilni izvori finansiranja iz doprinosa garantnom fondu centralne druge ugovorne strane				
1.7	Zahtijevani stabilni izvori finansiranja iz druge aktive				
1.8	zahtijevani stabilni izvori finansiranja iz vanbilansnih stavki				
2	RASPOLOŽIVI STABILNI IZVORI FINANSIRANJA				
2.1	raspoloživi stabilni izvori finansiranja iz stavki i instrumenata kapitala				
2.2	raspoloživi stabilni izvori finansiranja iz depozita retail-a				
2.3	raspoloživi stabilni izvori finansiranja od ostalih nefinansijskih klijenata (osim centralnih banaka)				
2.4	raspoloživi stabilni izvori finansiranja iz obaveza i obavezujućih linija u okviru grupe na koje se primjenjuje povlašćeni tretman				
2.5	raspoloživi stabilni izvori finansiranja od finansijskih klijenata i centralnih banaka				
2.6	raspoloživi stabilni izvori finansiranja iz obaveza ako se druga ugovorna strana ne može utvrditi				
2.7	raspoloživi stabilni izvori finansiranja iz međuzavisnih obaveza				
2.8	raspoloživi stabilni izvori finansiranja iz drugih obaveza				
3	pokazatelj neto stabilnih izvora finansiranja (NSFR)				

14) Izvještaj o hartijama od vrijednosti (M-HOV-RB)

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

Red. Br.	VLASNIČKE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT	Vlada Crne Gore (vrsta HOV)	Jedinice lokalne samouprave (vrsta HOV)	Ostali rezidenti (vrsta HOV)	Nerezidentii (vrsta HOV)	Neamortizovani diskont / premije	Ukupan iznos HOV*	Kamatna potraživanja HOV	Vremenska razgraničenja kamata i naknada	UKUPNO
V	FER VRIJEDNOST	1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8
1.	Tržišna vrijednost kotirana						0			0
2.	Uporedna vrijednost						0			0
3.	Vrijednost transakcije prilikom početnog priznavanja/vrijednost utvrđena koršćenjem tehnika procjene						0			0
4=1+2+3- 5	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Druga strana valuta						0			0
6=4+5	UKUPNO:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Red. Br.	DUŽNIČKE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANS USPJEHA, KOJA SE NE DRŽE ZA TRGOVANJE	Ukupan iznos HOV*	Kamatna potraživanja HOV	Vremenska razgraničenja kamata i naknada	UKUPNO
VI	FER VRIJEDNOST	1	2	3	4=1+2+3
1.	Tržišna vrijednost kotirana				0
2.	Uporedna vrijednost				0
3.	Vrijednost transakcije prilikom početnog priznavanja/vrijednost utvrđena koršćenjem tehnika procjene				0
4=1+2+3-5	EUR	0	0	0	0
5.	Druga strana valuta				0
6=4+5	UKUPNO:	0	0	0	0

Red. Br.	VLASNIČKE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANS USPJEHA, KOJA SE NE DRŽE ZA TRGOVANJE	Ukupan iznos HOV*	Kamatna potraživanja HOV	Vremenska razgraničenja kamata i naknada	UKUPNO
VII	FER VRIJEDNOST	1	2	3	4=1+2+3
1.	Tržišna vrijednost kotirana				0
2.	Uporedna vrijednost				0
3.	Vrijednost transakcije prilikom početnog priznavanja/vrijednost utvrđena koršćenjem tehnika procjene				0
4=1+2+3-5	EUR	0	0	0	0
5.	Druga strana valuta				0
6=4+5	UKUPNO:	0	0	0	0

15) Izvještaj o emitentima hartija o vrijednosti u vlasništvu Razvojne banke (Obrazac M-HOV-IPPZP-RB)

A) DUŽNIČKE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

[illegible]

[illegible]

B) VLASNIČKE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI I INVESTICIJE U PRIDRUŽENA DRUŠTVA, ZAVISNA DRUŠTVA I ZAJEDNIČKE PODUHVA TE PO METODI KAPITALA

[illegible]

[illegible]

16) Izvještaj o ulaganjima u druga pravna lica (Obrazac UPL-RB)

R. br	Učešće u kapitalu ili glasačkim pravima (naziv pravnog lica)	MB	Djelatnost F/N*	Oblik ulaganja**	% vlasništva	Iznos
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36	UKUPNO					

17) Izvještaj o kreditima i potraživanjima od banaka i drugih lica (M-KL-RB)

[illegible]

OPIS POZICIJE	PREGLED				(000 EUR)
	Do 3 mjeseca	Od 3 mjeseca do 1 godine	Od 1 do 3 godine	Preko 3 godine	UKUPNO
A) Bruto krediti					
B) Potraživanja od banaka po osnovu kredita					
C) Ostala potraživanja od banaka i drugih lica					
D) Ispravka vrijednosti bruto kredita					
E) Ispravka vrijednosti potraživanja od banaka po osnovu kredita					
F) Ispravka vrijednosti ostalih potraživanja od banaka i drugih lica					
G) Kamatna potraživanja i ispravka vrijednosti kamatnih potraživanja					
H) Vremenska razgraničenja kamata i naknada i ispravka vrijednosti					
UKUPNO (A+B+C-D-E-F+G+H)					

OPIS POZICIJE	I) FAKTORING I FORFETING				(000 EUR)
	Do 3 mjeseca	Od 3 mjeseca do 1 godine	Od 1 do 3 godine	Preko 3 godine	UKUPNO
1. Banke, rezidenti					
2. Banke, nerezidenti					
3. Ostale finansijske institucije, rezidenti					
4. Ostale finansijske institucije, nerezidenti					
5. Ostale depozitne institucije, rezidenti					
6. Ostale depozitne institucije, nerezidenti					
7. Privredna društva koja se bave finansijskom djelatnošću, rezidenti					
8. Privredna društva koja se bave finansijskom djelatnošću, nerezidenti					
9. Privatni fondovi, rezidenti					
10. Fondovi, nerezidenti					
11. Privredna društva u državnom vlasništvu					
12. Privredna društva u privatnom vlasništvu					
13. Preduzetnici					
14. Javne službe jedinica lokalne samouprave					
15. Privredna društva - nerezidenti					
16. Vlada Crne Gore					
17. Jedinice lokalne samouprave					
18. Drugi korisnici sredstava iz Budžeta Crne Gore					
19. Regulatorne agencije, rezidenti					
20. Regulatorne agencije, nerezidenti					
21. Državni fondovi					
22. Nevladine i druge neprofitne organizacije, rezidenti					
23. Nevladine i druge neprofitne organizacije, nerezidenti					
24. Fizička lica, rezidenti					
25. Fizička lica, nerezidenti					
26. Kreditne kartice, fizička lica, rezidenti					
27. Kreditne kartice, fizička lica, nerezidenti					
28. Kreditne kartice, ostali, rezidenti					
29. Kreditne kartice, ostali, nerezidenti					
30. Ostalo					
31. UKUPNO					

18) Izvještaj o kreditima i ostalim potraživanjima po djelatnostima pravnih lica (Obrazac M-KD-RB)

[illegible]

[illegible]

DJE LATNOST	Pregled				(000 EUR)
	Do 1 godine - EUR	Do 1 godine - druga strana valuta	Preko 1 godine - EUR	Preko 1 godine - druga strana valuta	Ukupno
A) Bruto krediti					
B) Potraživanja od banaka po osnovu kredita					
C) Ostala potraživanja od banaka i drugih lica					
D) Ispravka vrijednosti bruto kredita					
E) Ispravka vrijednosti potraživanja od banaka po osnovu kredita					
F) Ispravka vrijednosti ostalih potraživanja od banaka i drugih lica					
G) Kamatna potraživanja i ispravka vrijednosti kamatnih potraživanja					
H) Vremenska razgraničenja kamata i naknada i ispravka vrijednosti					
UKUPNO (A+B+C-D-E-F+G+H)					

DJE LATNOST	I) Faktoring i forfe ting				(000 EUR)
	Do 1 godine - EUR	Do 1 godine - druga strana valuta	Preko 1 godine - EUR	Preko 1 godine - druga strana valuta	Ukupno
I Pravna lica - rezidenti					
1. Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo					
2. Vađenje rude i kamena					
3. Prerađivačka industrija					
4. Snabdijevanje električnom energijom					
5. Snabdijevanje vodom					
6. Građevinarstvo					
7. Trgovina na veliko i trgovina na malo i popravka motornih vozila i motocikla					
8. Saobraćaj i skladištenje					
9. Usluge pružanja smještaja i ishrane					
10. Informisanje i komunikacije					
11. Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja					
12. Poslovanje nekretninama					
13. Stručne, naučne i tehničke djelatnosti					
14. Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti					
15. Državna uprava i odbrana i obavezno socijalno osiguranje					
16. Obrazovanje					
17. Zdravstvo i socijalna zaštita					
18. Umjetničke, zabavne i rekreativne djelatnosti					
19. Ostale uslužne djelatnosti					
20. Djelatnosti domaćinstva kao poslodavca					
21. Djelatnosti eksteritorijalnih organizacija i tijela					
II Fizička lica - rezidenti					
III Nerezidenti					
Ukupno (I+II+III)					

19) Izvještaj o strukturi kredita i ostalih potraživanja po namjeni (Obrazac M-SKN-RB)

[illegible]

	C) Ostala potraživanja od banaka i drugih lica					D) Ispravka vrijednosti bruto kredita				(000 EUR)
NAMJENA KREDITA	Do 3 mjeseca	Od 3 mjeseca do 1 god.	Od 1 do 3 god.	Preko 3 god.	Ukupno	Do 3 mjeseca	Od 3 mjeseca do 1 god.	Od 1 do 3 god.	Preko 3 god.	Ukupno
1. Likvidnost (obrotna sredstva)										
2. Izgradnja i adaptacija građevinskih objekata										
3. Refinansiranje obaveza prema drugim bankama										
4. Kupovina automobila										
5. Kupovina hartija od vrijednosti										
6. Nabavka osnovnih sredstava										
7. Priprema turističke sezone										
8. Potrošački krediti										
9. Gotovinski (nenamjenski)										
10. Stambeni krediti										
11. Kreditne kartice										
12. Overdraft										
13. Ostalo										
14. Ukupno										
G. Kamatna potraživanja i ispravka vrijednosti kamatnih potraživanja										
H. Vremenska razgraničenja kamata i naknada i ispravka vrijednosti										

[illegible]

NAMJENA KREDITA	Pregled				(000 EUR)
	Do 3 mjeseca	Od 3 mjeseca do 1 god.	Od 1 do 3 god.	Preko 3 god.	Ukupno
A) Bruto krediti					
B) Potraživanja od banaka po osnovu kredita					
C) Ostala potraživanja od banaka i drugih lica					
D) Ispravka vrijednosti bruto kredita					
E) Ispravka vrijednosti potraživanja od banaka po osnovu kredita					
F) Ispravka vrijednosti ostalih potraživanja od banaka i drugih lica					
G) Kamatna potraživanja i ispravka vrijednosti kamatnih potraživanja					
H) Vremenska razgraničenja kamata i naknada i ispravka vrijednosti					
UKUPNO (A+B+C-D-E-F+G+H)					

20) Izvještaj o 50 najvećih dužnika razvojne banke po osnovu obavljanja poslova faktoringa (Obrazac M-FP-RB)

(000 €)

[illegible]

[illegible]

21) Izvještaj o klasifikaciji aktive (Obrazac M-KA1-RB)

(000 €)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

20.i.	kamata na faktoring i ostala otkupljena potraživanja													
20.j.	kamata na hartije od vrijednosti													
20.k.	kamata na ostala finansijska sredstva													
20.l.	kamata na bruto kredite													
20.lj.	vremenska razgraničenja na kredite i potraživanja od kreditnih institucija													
20.m.	vremenska razgraničenja na kredite i potraživanja od klijenata													
20.n.	vremenska razgraničenja na faktoring i ostala otkupljena potraživanja													
20.o.	vremenska razgraničenja na hartije od vrijednosti													
20.p.	vremenska razgraničenja na ostala finansijska sredstva													
20.q.	vremenska razgraničenja na bruto kredite													
21.	Razlika između rezervacija i ispravki za investicije u pridružena društva, zavisna društva i zajedničke poduhvate po metodi kapitala (15-18)													
22.	Razlika između rezervacija i ispravki za ostale stavke aktive (16-19)													
23.	Ukupni iznos rezervacija za potencijalne gubitke <u>za sve</u> pozicije aktive na koje se izdvajaju rezervacije (14+15+16)													
24.	Ukupni iznos ispravki vrijednosti <u>za sve</u> pozicije aktive na koje se izdvajaju rezervacije (17+18+19)													
25.	Ukupni iznos <u>pozitivne</u> razlike između ukupnih rezervacija i ispravki (23-24)													
26.	Bilansna aktiva na koju se ne izdvajaju rezerve za potencijalne gubitke													
27.	UKUPNA BRUTO AKTIVA (13+26)													
28.	UKUPNA NETO AKTIVA (27-24)													

R. br.	Kolateral po kategorijama	A	B	C	D	E	UKUPNO
1.	Kreditni ili dio kredita obezbijeđeni novčanim depozitom						
2.	Kreditni ili dio kredita obezbijeđeni ostalim kolateralom sa šifrom						
3.	Ostali plasmani obezbijeđeni novčanim depozitom						
4.	Ostali plasmani obezbijeđeni drugim validnim kolateralom (šifra)						

22) Izvještaj o klasifikaciji vanbilansne aktive (Obrazac M-KA2-RB)

(000 EUR)

STAVKE VANBILANSNE AKTIVE	Novčani kolateral	Kolateral	A	B	C	D	E	Ukupno
								A+B+C+D+E
1. Izdate garancije								
2. Date kreditne obligacije (odobreni, a neiskorišćeni krediti)								
3. Avali i akcepti mjenica								
4. Ostala jamstva								
5. Nepokrivena kreditna pisma (akreditivi)								
6. Ostale stavke bilansa na koje se izdvajaju rezervacije								
7. Vanbilans na koji se izdvajaju rezervacije za potencijalne gubitke (1+2+3+4+5+6)								
8. Obračunate rezervacije za potencijalne gubitke po vanbilansnim stavkama								
9. Rezervisanja za gubitke po vanbilansu								
10. Potrebne rezerve za procijenjene i potencijalne gubitke (8-9)								
11. Vanbilansna aktiva na koje se izdvajaju rezerve za potencijalne gubitke								
12. Ukupno vanbilans (7+11)								

KOLATERALI PO KATEGORIJAMA	A	B	C	D	E	Ukupno
						A+B+C+D+E
1. Vanbilansne stavke obezbijeđene novčanim depozitom						
2. Vanbilans obezbijeđen drugim validnim kolateralom (šifra)						

23) Izvještaj o kreditima i potraživanjima koji kasne sa otplatom (Obrazac M-BSK1-RB)

Opis pozicije	A) Bruto krediti				Ukupno	B) Potraživanja od banaka po osnovu kredita				Ukupno
	Kreditni od čijeg je dospijea prošlo od 31-90 dana	Kreditni od čijeg je dospijea prošlo od 91-270 dana	Kreditni od čijeg je dospijea prošlo od 271-365 dana	Kreditni od čijeg je dospijea prošlo više od 365 dana		Od 31 do 90 dana	Od 91 do 270 dana	Od 271 do 365 dana	Više od 365 dana	
1. Banke, rezidenti					0					0
2. Banke, nerezidenti					0					0
3. Ostale finansijske institucije, rezidenti					0					0
4. Ostale finansijske institucije, nerezidenti					0					0
5. Ostale depozitne institucije, rezidenti					0					0
6. Ostale depozitne institucije, nerezidenti					0					0
7. Privredna društva koja se bave finansijskom djelatnošću, rezidenti					0					0
8. Privredna društva koja se bave finansijskom djelatnošću, nerezidenti					0					0
9. Privatni fondovi, rezidenti					0					0
10. Fondovi, nerezidenti					0					0
11. Privredna društva u državnom vlasništvu					0					0
12. Privredna društva u privatnom vlasništvu					0					0
13. Preduzetnici					0					0
14. Javne službe jedinica lokalne samouprave					0					0
15. Privredna društva - nerezidenti					0					0
16. Vlada Crne Gore					0					0
17. Jedinice lokalne samouprave					0					0
18. Drugi korisnici sredstava iz Budžeta Crne Gore					0					0
19. Regulatorne agencije, rezidenti					0					0
20. Regulatorne agencije, nerezidenti					0					0
21. Državni fondovi					0					0
22. Nevladine i druge neprofitne organizacije, rezidenti					0					0
23. Nevladine i druge neprofitne organizacije, nerezidenti					0					0
24. Fizička lica, rezidenti					0					0
25. Fizička lica, nerezidenti					0					0
26. Kreditne kartice, fizička lica, rezidenti					0					0
27. Kreditne kartice, fizička lica, nerezidenti					0					0
28. Kreditne kartice, ostali, rezidenti					0					0
29. Kreditne kartice, ostali, nerezidenti					0					0
30. Ostalo					0					0
31. UKUPNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32G. Kamatna potraživanja i ispravka vrijednosti kamatnih potraživanja					0					0
33H. Vremenska razgraničenja kamata i naknada i ispravka vrijednosti					0					0

Opis pozicije	C) Ostala potraživanja od bankaa i drugih lica				Ukupno	D) Ispravka vrijednosti bruto kredita				Ukupno
	Od 31 do 90 dana	Od 91 do 270 dana	Od 271 do 365 dana	Više od 365 dana		Od 31 do 90 dana	Od 91 do 270 dana	Od 271 do 365 dana	Više od 365 dana	
1. Banke, rezidenti					0					0
2. Banke, nerezidenti					0					0
3. Ostale finansijske institucije, rezidenti					0					0
4. Ostale finansijske institucije, nerezidenti					0					0
5. Ostale depozitne institucije, rezidenti					0					0
6. Ostale depozitne institucije, nerezidenti					0					0
7. Privredna društva koja se bave finansijskom djelatnošću, rezidenti					0					0
8. Privredna društva koja se bave finansijskom djelatnošću, nerezidenti					0					0
9. Privatni fondovi, rezidenti					0					0
10. Fondovi, nerezidenti					0					0
11. Privredna društva u državnom vlasništvu					0					0
12. Privredna društva u privatnom vlasništvu					0					0
13. Preduzetnici					0					0
14. Javne službe jedinica lokalne samouprave					0					0
15. Privredna društva - nerezidenti					0					0
16. Vlada Crne Gore					0					0
17. Jedinice lokalne samouprave					0					0
18. Drugi korisnici sredstava iz Budžeta Crne Gore					0					0
19. Regulatorne agencije, rezidenti					0					0
20. Regulatorne agencije, nerezidenti					0					0
21. Državni fondovi					0					0
22. Nevladine i druge neprofitne organizacije, rezidenti					0					0
23. Nevladine i druge neprofitne organizacije, nerezidenti					0					0
24. Fizička lica, rezidenti					0					0
25. Fizička lica, nerezidenti					0					0
26. Kreditne kartice, fizička lica, rezidenti					0					0
27. Kreditne kartice, fizička lica, nerezidenti					0					0
28. Kreditne kartice, ostali, rezidenti					0					0
29. Kreditne kartice, ostali, nerezidenti					0					0
30. Ostalo					0					0
31. UKUPNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32G. Kamatna potraživanja i ispravka vrijednosti kamatnih potraživanja					0					
33H. Vremenska razgraničenja kamata i naknada i ispravka vrijednosti					0					

(u 000 EUR)

Opis pozicije	E) Ispravka vrijednosti potraživanja od banaka po osnovu kredita				Ukupno	F) Ispravka vrijednosti ostalih potraživanja od banaka i drugih lica				Ukupno
	Od 31 do 90 dana	Od 91 do 270 dana	Od 271 do 365 dana	Više od 365 dana		Od 31 do 90 dana	Od 91 do 270 dana	Od 271 do 365 dana	Više od 365 dana	
1. Banke, rezidenti					0					0
2. Banke, nerezidenti					0					0
3. Ostale finansijske institucije, rezidenti					0					0
4. Ostale finansijske institucije, nerezidenti					0					0
5. Ostale depozitne institucije, rezidenti					0					0
6. Ostale depozitne institucije, nerezidenti					0					0
7. Privredna društva koja se bave finansijskom djelatnošću, rezidenti					0					0
8. Privredna društva koja se bave finansijskom djelatnošću, nerezidenti					0					0
9. Privatni fondovi, rezidenti					0					0
10. Fondovi, nerezidenti					0					0
11. Privredna društva u državnom vlasništvu					0					0
12. Privredna društva u privatnom vlasništvu					0					0
13. Preduzetnici					0					0
14. Javne službe jedinica lokalne samouprave					0					0
15. Privredna društva - nerezidenti					0					0
16. Mlada Crne Gore					0					0
17. Jedinice lokalne samouprave					0					0
18. Drugi korisnici sredstava iz Budžeta Crne Gore					0					0
19. Regulatorne agencije, rezidenti					0					0
20. Regulatorne agencije, nerezidenti					0					0
21. Državni fondovi					0					0
22. Nevladine i druge neprofitne organizacije, rezidenti					0					0
23. Nevladine i druge neprofitne organizacije, nerezidenti					0					0
24. Fizička lica, rezidenti					0					0
25. Fizička lica, nerezidenti					0					0
26. Kreditne kartice, fizička lica, rezidenti					0					0
27. Kreditne kartice, fizička lica, nerezidenti					0					0
28. Kreditne kartice, ostali, rezidenti					0					0
29. Kreditne kartice, ostali, nerezidenti					0					0
30. Ostalo					0					0
31. UKUPNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(u 000 EUR)

Pregled	Pregled				(u 000 EUR)
	Od 31 do 90 dana	Od 91 do 270 dana	Od 271 do 365 dana	Više od 365 dana	UKUPNO
A) Bruto krediti					
B) Potraživanja od banaka po osnovu kredita					
C) Ostala potraživanja od banaka i drugih lica					
D) Ispravka vrijednosti bruto kredita					
E) Ispravka vrijednosti potraživanja od banaka po osnovu kredita					
F) Ispravka vrijednosti ostalih potraživanja od banaka i drugih lica					
G) Kamatna potraživanja i ispravka vrijednosti kamatnih potraživanja					
H) Vremenska razgraničenja kamata i naknada i ispravka vrijednosti					
UKUPNO (A+B+C-D-E-F+G+H)					

24) Izvještaj o kreditima i potraživanjima koji kasne sa otplatom – po djelatnostima (Obrazac M-BSK2-RB)

Opis pozicije	A) Bruto krediti				Ukupno	B) Potraživanje od banaka po osnovu kredita				Ukupno
	Kreditni od čijeg je dospjeća prošlo od 31-90 dana	Kreditni od čijeg je dospjeća prošlo od 91-270 dana	Kreditni od čijeg je dospjeća prošlo od 271-365 dana	Kreditni od čijeg je dospjeća proslo više od 365 dana		Od 31 do 90 dana	Od 91 do 270 dana	Od 271 do 365 dana	Više od 365 dana	
I Pravna lica - rezidenti										
1. Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo										
2. Vađenje rude i kamena										
3. Prerađivačka industrija										
4. Snabdijevanje električnom energijom										
5. Snabdijevanje vodom										
6. Građevinarstvo										
7. Trgovina na veliko i trgovina na malo i popravka motornih vozila i motocikla										
8. Saobraćaj i skladištenje										
9. Usluge pružanja smještaja i ishrane										
10. Informisanje i komunikacije										
11. Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja										
12. Poslovanje nekretninama										
13. Stručne, naučne i tehničke djelatnosti										
14. Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti										
15. Državna uprava i odbrana i obavezno socijalno osiguranje										
16. Obrazovanje										
17. Zdravstvo i socijalna zaštita										
18. Umjetničke, zabavne i rekreativne djelatnosti										
19. Ostale uslužne djelatnosti										
20. Djelatnosti domaćinstva kao poslodavca										
21. Djelatnosti eksteritorijalnih organizacija i tijela										
II Fizička lica - rezidenti										
III Nerezidenti										
Ukupno (I+II+III)										
G Kamatna potraživanja i ispravka vrijednosti kamatnih potraživanja										
H Vremenska razgraničenja kamata i naknada i ispravka vrijednosti										

u 000 EUR

Opis pozicije	C) Ostala potraživanja od banaka i drugih lica				Ukupno	D) Ispravka vrijednosti bruto kredita				Ukupno	u 000 EUR
	Od 31 do 90 dana	Od 91 do 270 dana	Od 271 do 365 dana	Više od 365 dana		Od 31 do 90 dana	Od 91 do 270 dana	Od 271 do 365 dana	Više od 365 dana		
I Pravna lica - rezidenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo					0					0	
2. Vađenje rude i kamena					0					0	
3. Prerađivačka industrija					0					0	
4. Snabdijevanje električnom energijom					0					0	
5. Snabdijevanje vodom					0					0	
6. Građevinarstvo					0					0	
7. Trgovina na veliko i trgovina na malo i popravka motornih vozila i motocikla					0					0	
8. Saobraćaj i skladištenje					0					0	
9. Usluge pružanja smještaja i ishrane					0					0	
10. Informisanje i komunikacije					0					0	
11. Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja					0					0	
12. Poslovanje nekretninama					0					0	
13. Stručne, naučne i tehničke djelatnosti					0					0	
14. Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti					0					0	
15. Državna uprava i odbrana i obavezno socijalno osiguranje					0					0	
16. Obrazovanje					0					0	
17. Zdravstvo i socijalna zaštita					0					0	
18. Umjetničke, zabavne i rekreativne djelatnosti					0					0	
19. Ostale uslužne djelatnosti					0					0	
20. Djelatnosti domaćinstva kao poslodavca					0					0	
21. Djelatnosti eksteritorijalnih organizacija i tijela					0					0	
II Fizička lica - rezidenti					0					0	
III Nerezidenti					0					0	
Ukupno (I+II+III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G Kamatna potraživanja i ispravka vrijednosti kamatnih potraživanja					0						
H Vremenska razgraničenja kamata i naknada i ispravka vrijednosti					0						

[illegible]

Pregled	Pregled				u 000 EUR
	Od 31 do 90 dana	Od 91 do 270 dana	Od 271 do 365 dana	Više od 365 dana	UKUPNO
A) Bruto krediti	0	0	0	0	0
B) Potraživanja od banaka po osnovu kredita	0	0	0	0	0
C) Ostala potraživanja od banaka i drugih lica	0	0	0	0	0
D) Ispravka vrijednosti bruto kredita	0	0	0	0	0
E) Ispravka vrijednosti potraživanja od banaka po osnovu kredita	0	0	0	0	0
F) Ispravka vrijednosti ostalih potraživanja od banaka i drugih lica	0	0	0	0	0
G) Kamatna potraživanja i ispravka vrijednosti kamatnih potraživanja	0	0	0	0	0
H) Vremenska razgraničenja kamata i naknada i ispravka vrijednosti	0	0	0	0	0
UKUPNO (A+B+C-D-E-F+G+H)	0	0	0	0	0

25) Izvještaj o nekvalitetnim kreditima (Obrazac M-NKN-RB)

NOSIOCI	C			D			E			UKUPNO			
	Bruto krediti	Potraživanja od banaka po osnovu kredita	Ostala potraživanja od banaka i drugih lica	Bruto krediti	Potraživanja od banaka po osnovu kredita	Ostala potraživanja od banaka i drugih lica	Bruto krediti	Potraživanja od banaka po osnovu kredita	Ostala potraživanja od banaka i drugih lica	Bruto krediti	Potraživanja od banaka po osnovu kredita	Ostala potraživanja od banaka i drugih lica	UKUPNO
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=1+4+7	11=2+5+8	12=3+6+9	13=10+11+12
1. Banke, rezidenti										0	0	0	0
2. Banke, nerezidenti										0	0	0	0
3. Ostale finansijske institucije, rezidenti										0	0	0	0
4. Ostale finansijske institucije, nerezidenti										0	0	0	0
5. Ostale depozitne institucije, rezidenti										0	0	0	0
6. Ostale depozitne institucije, nerezidenti										0	0	0	0
7. Privredna društva koja se bave finansijskom djelatnošću, rezidenti										0	0	0	0
8. Privredna društva koja se bave finansijskom djelatnošću, nerezidenti										0	0	0	0
9. Privatni fondovi, rezidenti										0	0	0	0
10. Fondovi, nerezidenti										0	0	0	0
11. Privredna društva u državnom vlasništvu										0	0	0	0
12. Privredna društva u privatnom vlasništvu										0	0	0	0
13. Preduzetnici										0	0	0	0
14. Javne službe jedinica lokalne samouprave										0	0	0	0
15. Privredna društva - nerezidenti										0	0	0	0
16. Vlada Crne Gore										0	0	0	0
17. Jedinice lokalne samouprave										0	0	0	0
18. Drugi korisnici sredstava iz Budžeta Crne Gore										0	0	0	0
19. Regulatorne agencije, rezidenti										0	0	0	0
20. Regulatorne agencije, nerezidenti										0	0	0	0
21. Državni fondovi										0	0	0	0
22. Nevladine i druge neprofitne organizacije, rezidenti										0	0	0	0
23. Nevladine i druge neprofitne organizacije, nerezidenti										0	0	0	0
24. Fizička lica, rezidenti										0	0	0	0
25. Fizička lica, nerezidenti										0	0	0	0
26. Kreditne kartice, fizička lica, rezidenti										0	0	0	0
27. Kreditne kartice, fizička lica, nerezidenti										0	0	0	0
28. Kreditne kartice, ostali, rezidenti										0	0	0	0
29. Kreditne kartice, ostali, nerezidenti										0	0	0	0
30. Ostalo										0	0	0	0
31. UKUPNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Ispravke vrijednosti										0	0	0	0

NOSIOCI	Iz kolone 13 krediti i potraživanja raspoređeni po valutama			
	000 eur	000 chf	000 \$	000 ostalo
	1	2	3	4
1. Banke, rezidenti				
2. Banke, nerezidenti				
3. Ostale finansijske institucije, rezidenti				
4. Ostale finansijske institucije, nerezidenti				
5. Ostale depozitne institucije, rezidenti				
6. Ostale depozitne institucije, nerezidenti				
7. Privredna društva koja se bave finansijskom djelatnošću, rezidenti				
8. Privredna društva koja se bave finansijskom djelatnošću, nerezidenti				
9. Privatni fondovi, rezidenti				
10. Fondovi, nerezidenti				
11. Privredna društva u državnom vlasništvu				
12. Privredna društva u privatnom vlasništvu				
13. Preduzetnici				
14. Javne službe jedinica lokalne samouprave				
15. Privredna društva - nerezidenti				
16. Vlada Crne Gore				
17. Jedinice lokalne samouprave				
18. Drugi korisnici sredstava iz Budžeta Crne Gore				
19. Regulatorne agencije, rezidenti				
20. Regulatorne agencije, nerezidenti				
21. Državni fondovi				
22. Nevladine i druge neprofitne organizacije, rezidenti				
23. Nevladine i druge neprofitne organizacije, nerezidenti				
24. Fizička lica, rezidenti				
25. Fizička lica, nerezidenti				
26. Kreditne kartice, fizička lica, rezidenti				
27. Kreditne kartice, fizička lica, nerezidenti				
28. Kreditne kartice, ostali, rezidenti				
29. Kreditne kartice, ostali, nerezidenti				
30. Ostalo				
31. UKUPNO	0	0	0	0
32. Ispravke vrijednosti				

26) Izvještaj o nekvalitetnim kreditima po djelatnostima (Obrazac M-NKD-RB)

(000) EUR

NOSIOCI	C			D			E			UKUPNO			
	Bruto krediti	Potraživanja od banaka po osnovu kredita	Ostala potraživanja od banaka i drugih lica	Bruto krediti	Potraživanja od banaka po osnovu kredita	Ostala potraživanja od banaka i drugih lica	Bruto krediti	Potraživanja od banaka po osnovu kredita	Ostala potraživanja od banaka i drugih lica	Bruto krediti	Potraživanja od banaka po osnovu kredita	Ostala potraživanja od banaka i drugih lica	UKUPNO
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=1+4+7	11=2+5+8	12=3+6+9	13=10+11+12
I Pravna lica - rezidenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo										0	0	0	0
2. Vađenje rude i kamena										0	0	0	0
3. Prerađivačka industrija										0	0	0	0
4. Snabdijevanje električnom energijom										0	0	0	0
5. Snabdijevanje vodom										0	0	0	0
6. Građevinarstvo										0	0	0	0
7. Trgovina na veliko i trgovina na malo i popravka motornih vozila i motocikla										0	0	0	0
8. Saobraćaj i skladištenje										0	0	0	0
9. Usluge pružanja smještaja i ishrane										0	0	0	0
10. Informisanje i komunikacije										0	0	0	0
11. Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja										0	0	0	0
12. Poslovanje nekretninama										0	0	0	0
13. Stručne, naučne i tehničke djelatnosti										0	0	0	0
14. Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti										0	0	0	0
15. Državna uprava i odbrana i obavezno socijalno osiguranje										0	0	0	0
16. Obrazovanje										0	0	0	0
17. Zdravstvo i socijalna zaštita										0	0	0	0
18. Umjetničke, zabavne i rekreativne djelatnosti										0	0	0	0
19. Ostale uslužne djelatnosti										0	0	0	0
20. Djelatnosti domaćinstva kao poslodavca										0	0	0	0
21. Djelatnosti eksteritorijalnih organizacija i tijela										0	0	0	0
II Fizička lica - rezidenti										0	0	0	0
III Nerezidenti										0	0	0	0
Ukupno (I+II+III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ispravke vrijednosti										0	0	0	0

DJELATNOST	Iz kolone 13 krediti i potraživanja raspoređeni po valutama			(000) EUR
	000 eur	000 chf	000 \$	000 ostalo
	1	2	3	4
I Pravna lica - rezidenti	0	0	0	0
1. Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo				
2. Vađenje rude i kamena				
3. Prerađivačka industrija				
4. Snabdijevanje električnom energijom				
5. Snabdijevanje vodom				
6. Građevinarstvo				
7. Trgovina na veliko i trgovina na malo i popravka motornih vozila i motocikla				
8. Saobraćaj i skladištenje				
9. Usluge pružanja smještaja i ishrane				
10. Informisanje i komunikacije				
11. Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja				
12. Poslovanje nekretninama				
13. Stručne, naučne i tehničke djelatnosti				
14. Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti				
15. Državna uprava i odbrana i obavezno socijalno osiguranje				
16. Obrazovanje				
17. Zdravstvo i socijalna zaštita				
18. Umjetničke, zabavne i rekreativne djelatnosti				
19. Ostale uslužne djelatnosti				
20. Djelatnosti domaćinstva kao poslodavca				
21. Djelatnosti eksteritorijalnih organizacija i tijela				
II Fizička lica - rezidenti				
III Nerezidenti				
Ukupno (I+II+III)	0	0	0	0
Ispravke vrijednosti				

27) Lista nekvalitetne aktive-50 najvećih dužnika (Obrazac M-NA-B-RB)

R.br.	Naziv dužnika	Kredit i potraživanja od banaka	Kredit klijentima	Hartije od vrijednosti	Ostala finansijska sredstva	Ukupno:	Ostala potraživanja	Ukupno:	Ukupne rezervacije za gubitke za kredite i ostale	Ukupno ispravka vrijednosti za kredite i ostale stavke aktive	Nedostajuće rezerve	Kategorije C, D i E	Kolateral	Šifra kolaterala
		1	2	3	4	5 (1+2+3+4)	6	7=5+6	8	9	10	11	12	13
1						0		0						
2						0		0						
3						0		0						
4						0		0						
5						0		0						
6						0		0						
7						0		0						
8						0		0						
9						0		0						
10						0		0						
11						0		0						
12						0		0						
13						0		0						
14						0		0						
15						0		0						
16						0		0						
17						0		0						
18						0		0						
19						0		0						
20						0		0						
21						0		0						
22						0		0						

23						0		0						
24						0		0						
25						0		0						
26						0		0						
27						0		0						
28						0		0						
29						0		0						
30						0		0						
31						0		0						
32						0		0						
33						0		0						
34						0		0						
35						0		0						
36						0		0						
37						0		0						
38						0		0						
39						0		0						
40						0		0						
41						0		0						
42						0		0						
43						0		0						
44						0		0						
45						0		0						
46						0		0						
47						0		0						
48						0		0						
49						0		0						
50						0		0						
51	OSTALI C					0		0						
52	OSTALI D					0		0						
53	OSTALI E					0		0						
	UKUPNO					0		0						

28) Lista nekvalitetnog vanbilansa-50 najvećih dužnika (Obrazac M-NA-VB-RB)

R.br.	Naziv dužnika	Kredit i potraživanja od banaka	Kredit klijentima	Hartije od vrijednosti	Ostala finansijska sredstva	Ukupno:	Ostala potraživanja	Ukupno:	Ukupne rezervacije za gubitke za kredite i ostale	Ukupno ispravka vrijednosti za kredite i ostale stavke aktive	Nedostajuće rezerve	Kategorije C, D i E	Kolateral	Šifra kolaterala
		1	2	3	4	5 (1+2+3+4)	6	7=5+6	8	9	10	11	12	13
1						0		0						
2						0		0						
3						0		0						
4						0		0						
5						0		0						
6						0		0						
7						0		0						
8						0		0						
9						0		0						
10						0		0						
11						0		0						
12						0		0						
13						0		0						
14						0		0						
15						0		0						
16						0		0						
17						0		0						
18						0		0						
19						0		0						
20						0		0						
21						0		0						
22						0		0						

23						0		0						
24						0		0						
25						0		0						
26						0		0						
27						0		0						
28						0		0						
29						0		0						
30						0		0						
31						0		0						
32						0		0						
33						0		0						
34						0		0						
35						0		0						
36						0		0						
37						0		0						
38						0		0						
39						0		0						
40						0		0						
41						0		0						
42						0		0						
43						0		0						
44						0		0						
45						0		0						
46						0		0						
47						0		0						
48						0		0						
49						0		0						
50						0		0						
51	OSTALI C					0		0						
52	OSTALI D					0		0						
53	OSTALI E					0		0						
	UKUPNO					0		0						

29) Izvještaj o koncentraciji izloženosti - Pregled 50 najvećih partija (pojedinačno odobrenih)
izloženosti clijenata (fizičkih i pravnih lica) (Obrazac M-NDB1-RB)

Red. br.	Ime (naziv) dužnika	BILANSNE IZLOŽENOSTI									
		Kredit - nedospjela glavnica	Kredit - dospjela glavnica	Ukupni iznos kredita	Factoring	Kamata na kredite	Naknade i ostala potraživanja	Ukupni iznos bilansne izloženosti	% ukupnih kredita	% ukupnog faktoringa	% ukupne bilansne izloženosti
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9=5+6+7+8	10	11	12
1.				0				0			
2.				0				0			
3.				0				0			
4.				0				0			
5.				0				0			
6.				0				0			
7.				0				0			
8.				0				0			
9.				0				0			
10.				0				0			
11.				0				0			
12.				0				0			
13.				0				0			
14.				0				0			
15.				0				0			
16.				0				0			
17.				0				0			
18.				0				0			
19.				0				0			
20.				0				0			
21.				0				0			
22.				0				0			
23.				0				0			
24.				0				0			
25.				0				0			
26.				0				0			
27.				0				0			
28.				0				0			
29.				0				0			
30.				0				0			
31.				0				0			
32.				0				0			
33.				0				0			
34.				0				0			
35.				0				0			
36.				0				0			
37.				0				0			
38.				0				0			
39.				0				0			
40.				0				0			
41.				0				0			
42.				0				0			
43.				0				0			
44.				0				0			
45.				0				0			
46.				0				0			
47.				0				0			
48.				0				0			
49.				0				0			
50.				0				0			
51.	Ostali dužnici			0				0			
52.	UKUPNO			0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%

[illegible]

VANBILANSNE IZLOŽENOSTI									Ukupni iznos bilansne i vanbilane izloženosti	% ukupnih bilansnih i vanbilansnih izloženosti	Ukupni iznos rezervacija za potencijalne gubitke	Ukupni iznos ispravki i rezerviranja
Garancija	% ukupnih garancija	Akreditiv	Kreditne obligacije	Ostale vanbilanske obaveze	Ukupni iznos vanbilanske izloženosti	% ukupnog vanbilansa	Iznos rezervacija na vanbilanske izloženosti	Iznos rezervisanja na vanbilanske izloženosti				
26	27	28	29	30	31=26+28+29+30	32	33	34	35=9+31	36	37=20+33	38=25+34
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
0	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	

[illegible]

30) Izvještaj o koncentraciji izloženosti - Pregled 50 najvećih dužnika (fizičkih i pravnih lica)
Razvojne banke – ukupna izloženost po klijentu (Obrazac M-NDB2-RB)

Red. br.	Ime (naziv) dužnika	BILANSNE IZLOŽENOSTI									
		Kredit - nedospjela glavnica	Kredit - dospjela glavnica	Ukupni iznos kredita	Factoring	Kamata na kredite	Naknade i ostala potraživanja	Ukupni iznos bilansne izloženosti	% ukupnih kredita	% ukupnog faktoringa	% ukupne bilansne izloženosti
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9=5+6+7+8	10	11	12
1.				0				0			
2.				0				0			
3.				0				0			
4.				0				0			
5.				0				0			
6.				0				0			
7.				0				0			
8.				0				0			
9.				0				0			
10.				0				0			
11.				0				0			
12.				0				0			
13.				0				0			
14.				0				0			
15.				0				0			
16.				0				0			
17.				0				0			
18.				0				0			
19.				0				0			
20.				0				0			
21.				0				0			
22.				0				0			
23.				0				0			
24.				0				0			
25.				0				0			
26.				0				0			
27.				0				0			
28.				0				0			
29.				0				0			
30.				0				0			
31.				0				0			
32.				0				0			
33.				0				0			
34.				0				0			
35.				0				0			
36.				0				0			
37.				0				0			
38.				0				0			
39.				0				0			
40.				0				0			
41.				0				0			
42.				0				0			
43.				0				0			
44.				0				0			
45.				0				0			
46.				0				0			
47.				0				0			
48.				0				0			
49.				0				0			
50.				0				0			
51.	Ostali dužnici			0				0			
52.	UKUPNO			0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%

[illegible]

VANBILANSNE IZLOŽENOSTI									Ukupni iznos bilansne i vanbilasne izloženosti	% ukupnih bilasnih i vanbilasnih izloženosti	Ukupni iznos rezervacija za potencijalne gubitke	Ukupni iznos ispravki i rezerviranja
Garancija	% ukupnih garancija	Akreditiv	Kreditne obligacije	Ostale vanbilasne ne obaveze	Ukupni iznos vanbilasne izloženosti	% ukupnog vanbilansa	Iznos rezervacija na vanbilasne izloženosti	Iznos rezerviranja na vanbilasne izloženosti				
26	27	28	29	30	31=26+28+29+30	32	33	34	35=9+31	36	37=20+33	38=25+34
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
0	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0

[illegible]

31) Izvještaj o kreditima odobrenim sa grejs periodom i jednokratnim dospeljećem (Obrazac M-GP_JD-RB)

(000 EUR)

Red. br.	OPIS POZICIJE	KREDITI ODOBRENI SA GREJS PERIODOM						KREDITI ODOBRENI SA JEDNOKRATNIM DOSPIJEĆEM					
		ukupan iznos	iznos kredita FL	iznos kredita PL	ukupan br partija	broj partija FL	broj partija PL	ukupan iznos	iznos kredita FL	iznos kredita PL	ukupan br partija	broj partija FL	broj partija PL
		1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10=11+12	11	12
1=1.1+1.2+1.3+1.4+1.5	Ukupan iznos kredita (A+B+C+D+E)												
1.1.	klasifikovani u A kategoriju												
1.2.	klasifikovani u B kategoriju												
1.3.	klasifikovani u C kategoriju												
1.4.	klasifikovani u D kategoriju												
1.5.	klasifikovani u E kategoriju												
1.6.	klasifikovani u stage 1												
1.7.	klasifikovani u stage 2												
1.8.	klasifikovani u stage 3												
2=(1.3+1.4+1.5)/1	Kreditni klasifikovani u kategoriju C, D i E / ukupan iznos kredita				X	X	X				X	X	X
3.	Trajanje grejs perioda / jednokratnog dospijeća (prema ugovorenom broju mjeseci)												
3.1.	0 - 3 mjeseca												
3.2.	3 - 6 mjeseci												
3.3.	6 - 12 mjeseci												
3.4.	12 - 24 mjeseca												
3.5.	24 - 36 mjeseca												
3.6.	više od 36 mjeseci												
4.	Trajanje grejs perioda / jednokratnog dospijeća (prema preostalom broju mjeseci)												
4.1.	0 - 3 mjeseca												
4.2.	3 - 6 mjeseci												
4.3.	6 - 12 mjeseci												
4.4.	12 - 24 mjeseca												
4.5.	24 - 36 mjeseca												
4.6.	više od 36 mjeseci												
5=1/5(M-KA1)	% ukupnih bruto kredita (M-KA1)				X	X	X				X	X	X

32) Produženje roka otplate za glavnicu ili kamatu (Obrazac M-PRK_I-RB)

(u 000 EUR)

OPIS RESTRUKTURIRANJA		Glavnica	Kamata	Ostalo	Kamatna stopa	Ispravka vrijednosti za restr. kredite	Obračunate rezervacije za potencijalne kreditne gubitke	Kolateral		Kategorija (A,B,C,D,E)	Ukupno 1+2	Ukupno 1+2+3
	Naziv/lme dužnika				%			Vrsta	Vrijednost			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1											0	0
2											0	0
3											0	0
4											0	0
5											0	0
6											0	0
7											0	0
8											0	0
9											0	0
10											0	0
11											0	0
12											0	0
13											0	0
14											0	0
15											0	0
16											0	0
17											0	0
18											0	0
19											0	0
20											0	0
21											0	0
22											0	0
23											0	0
24											0	0
25											0	0
26											0	0
27											0	0
28											0	0
29											0	0
30											0	0
31											0	0
32											0	0
33	Ukupno restrukturirani - kategorija A										0	0
34	Ukupno restrukturirani - kategorija B										0	0
35	Ukupno restrukturirani - kategorija C										0	0
36	Ukupno restrukturirani - kategorija D										0	0
37	Ukupno restrukturirani - kategorija E										0	0
38	Ukupno	0	0	0	0.00%	0	0		0		0	0

33) Smanjenje kamatne stope na odobreni kredit (Obrazac M-PRK_II-RB)

(u 000 EUR)

OPIS RESTRUKTURIRANJA		Glavnica	Kamata	Ostalo	Kamatna stopa	Ispravka vrijednosti za restr. kredite	Obračunate rezervacije za potencijalne kreditne gubitke	Kolateral		Kategorija (A,B,C,D,E)	Ukupno 1+2	Ukupno 1+2+3
	Naziv/lme dužnika				%			Vrsta	Vrijednost			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1											0	0
2											0	0
3											0	0
4											0	0
5											0	0
6											0	0
7											0	0
8											0	0
9											0	0
10											0	0
11											0	0
12											0	0
13											0	0
14											0	0
15											0	0
16											0	0
17											0	0
18											0	0
19											0	0
20											0	0
21											0	0
22											0	0
23											0	0
24											0	0
25											0	0
26											0	0
27											0	0
28											0	0
29											0	0
30											0	0
31											0	0
32											0	0
33	Ukupno restrukturirani - kategorija A										0	0
34	Ukupno restrukturirani - kategorija B										0	0
35	Ukupno restrukturirani - kategorija C										0	0
36	Ukupno restrukturirani - kategorija D										0	0
37	Ukupno restrukturirani - kategorija E										0	0
38	Ukupno	0	0	0	0.00%	0	0		0		0	0

34) Preuzeta potraživanja dužnika prema trećem licu na ime potpune ili djelimične naplate kredita (Obrazac M-PRK_III-RB)

(u 000 EUR)

OPIS RESTRUKTURIRANJA		Glavnica	Kamata	Ostalo	Kamatna stopa	Ispravka vrijednosti za restr. kredite	Obračunate rezervacije za potencijalne kreditne gubitke	Kolateral		Kategorija (A,B,C,D,E)	Ukupno 1+2	Ukupno 1+2+3
	Naziv/Ime dužnika				%			Vrsta	Vrijednost			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1											0	0
2											0	0
3											0	0
4											0	0
5											0	0
6											0	0
7											0	0
8											0	0
9											0	0
10											0	0
11											0	0
12											0	0
13											0	0
14											0	0
15											0	0
16											0	0
17											0	0
18											0	0
19											0	0
20											0	0
21											0	0
22											0	0
23											0	0
24											0	0
25											0	0
26											0	0
27											0	0
28											0	0
29											0	0
30											0	0
31											0	0
32											0	0
33	Ukupno restrukturirani - kategorija A										0	0
34	Ukupno restrukturirani - kategorija B										0	0
35	Ukupno restrukturirani - kategorija C										0	0
36	Ukupno restrukturirani - kategorija D										0	0
37	Ukupno restrukturirani - kategorija E										0	0
38	Ukupno	0	0	0	0.00%	0	0		0		0	0

35) Smanjenje iznosa duga glavnice ili kamate (Obrazac M-PRK_IV-RB)

(u 000 EUR)

OPIS RESTRUKTURIRANJA		Glavnica	Kamata	Ostalo	Kamatna stopa	Ispravka vrijednosti za restr. kredite	Obračunate rezervacije za potencijalne kreditne gubitke	Kolateral		Kategorija (A,B,C,D,E)	Ukupno 1+2	Ukupno 1+2+3
	Naziv/lme dužnika				%			Vrsta	Vrijednost			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1											0	0
2											0	0
3											0	0
4											0	0
5											0	0
6											0	0
7											0	0
8											0	0
9											0	0
10											0	0
11											0	0
12											0	0
13											0	0
14											0	0
15											0	0
16											0	0
17											0	0
18											0	0
19											0	0
20											0	0
21											0	0
22											0	0
23											0	0
24											0	0
25											0	0
26											0	0
27											0	0
28											0	0
29											0	0
30											0	0
31											0	0
32											0	0
33	Ukupno restrukturirani - kategorija A										0	0
34	Ukupno restrukturirani - kategorija B										0	0
35	Ukupno restrukturirani - kategorija C										0	0
36	Ukupno restrukturirani - kategorija D										0	0
37	Ukupno restrukturirani - kategorija E										0	0
38	Ukupno	0	0	0	0.00%	0	0		0		0	0

36) Kapitalizovanje kamate po kreditu odobrenom dužniku (Obrazac M-PRK_V-RB)

(u 000 EUR)

OPIS RESTRUKTURIRANJA		Glavnica	Kamata	Ostalo	Kamatna stopa	Ispravka vrijednosti za restr. kredite	Obračunate rezervacije za potencijalne kreditne gubitke	Kolateral		Kategorija (A,B,C,D,E)	Ukupno 1+2	Ukupno 1+2+3
	Naziv/lme dužnika				%			Vrsta	Vrijednost			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1											0	0
2											0	0
3											0	0
4											0	0
5											0	0
6											0	0
7											0	0
8											0	0
9											0	0
10											0	0
11											0	0
12											0	0
13											0	0
14											0	0
15											0	0
16											0	0
17											0	0
18											0	0
19											0	0
20											0	0
21											0	0
22											0	0
23											0	0
24											0	0
25											0	0
26											0	0
27											0	0
28											0	0
29											0	0
30											0	0
31											0	0
32											0	0
33	Ukupno restrukturirani - kategorija A										0	0
34	Ukupno restrukturirani - kategorija B										0	0
35	Ukupno restrukturirani - kategorija C										0	0
36	Ukupno restrukturirani - kategorija D										0	0
37	Ukupno restrukturirani - kategorija E										0	0
38	Ukupno	0	0	0	0.00%	0	0		0		0	0

37) Zamjena postojećeg ili postojećih kredita novim kreditom (Obrazac MPRK_VI-RB)

(u 000 EUR)

OPIS RESTRUKTURIRANJA		Glavnica	Kamata	Ostalo	Kamatna stopa	Ispravka vrijednosti za restr. kredite	Obračunate rezervacije za potencijalne kreditne gubitke	Kolateral		Kategorija (A,B,C,D,E)	Ukupno 1+2	Ukupno 1+2+3
	Naziv/lme dužnika				%			Vrsta	Vrijednost			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1											0	0
2											0	0
3											0	0
4											0	0
5											0	0
6											0	0
7											0	0
8											0	0
9											0	0
10											0	0
11											0	0
12											0	0
13											0	0
14											0	0
15											0	0
16											0	0
17											0	0
18											0	0
19											0	0
20											0	0
21											0	0
22											0	0
23											0	0
24											0	0
25											0	0
26											0	0
27											0	0
28											0	0
29											0	0
30											0	0
31											0	0
32											0	0
33	Ukupno restrukturirani - kategorija A										0	0
34	Ukupno restrukturirani - kategorija B										0	0
35	Ukupno restrukturirani - kategorija C										0	0
36	Ukupno restrukturirani - kategorija D										0	0
37	Ukupno restrukturirani - kategorija E										0	0
38	Ukupno	0	0	0	0.00%	0	0		0		0	0

38) Ostale slične pogodnosti koje olakšavaju finansijsku poziciju dužnika (Obrazac M-PRK_VII-RB)

(u 000 EUR)

OPIS RESTRUKTURIRANJA		Glavnica	Kamata	Ostalo	Kamatna stopa	Ispravka vrijednosti za restr. kredite	Obračunate rezervacije za potencijalne kreditne gubitke	Kolateral		Kategorija (A,B,C,D,E)	Ukupno 1+2	Ukupno 1+2+3
	Naziv/lme dužnika				%			Vrsta	Vrijednost			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1											0	0
2											0	0
3											0	0
4											0	0
5											0	0
6											0	0
7											0	0
8											0	0
9											0	0
10											0	0
11											0	0
12											0	0
13											0	0
14											0	0
15											0	0
16											0	0
17											0	0
18											0	0
19											0	0
20											0	0
21											0	0
22											0	0
23											0	0
24											0	0
25											0	0
26											0	0
27											0	0
28											0	0
29											0	0
30											0	0
31											0	0
32											0	0
33	Ukupno restrukturirani - kategorija A										0	0
34	Ukupno restrukturirani - kategorija B										0	0
35	Ukupno restrukturirani - kategorija C										0	0
36	Ukupno restrukturirani - kategorija D										0	0
37	Ukupno restrukturirani - kategorija E										0	0
38	Ukupno	0	0	0	0.00%	0	0		0		0	0

39) Izvještaj o ukupnim restrukturiranim kreditima i ostalim potraživanjima (Obrazac M-PRK_VIII-RB)

(000 EUR)

[illegible]

40) Izvještaj o restrukturiranim kreditima po nosiocima (Obrazac M-PRK-UK1-RB)

R. br.		Produzenje roka otplate za glavnicu ili kamatu					Smanjenje kamatne stope na odobreni kredit				
		Krediti	Kamata	Ostalo	Kolateral	Ukupno	Krediti	Kamata	Ostalo	Kolateral	Ukupno
1	Kreditne institucije, rezidenti					0					0
2	Kreditne institucije, nerezidenti					0					0
3	Ostale kreditne institucije, rezidenti					0					0
4	Ostale kreditne institucije, nerezidenti					0					0
5	Finansijske institucije, rezidenti					0					0
6	Finansijske institucije, nerezidenti					0					0
7	Privredna društva koja se bave finansijskom djelatnoscu, rezidenti					0					0
8	Privredna društva koja se bave finansijskom djelatnoscu, nerezidenti					0					0
9	Privatni fondovi, rezidenti					0					0
10	Privatni fondovi, nerezidenti					0					0
11	Privredna društva koja se bave nefinansijskom djelatnoscu u državnom vlasnistvu					0					0
12	Privredna društva koja se bave nefinansijskom djelatnoscu u privatnom vlasnistvu					0					0
13	Privredna društva, nerezidenti					0					0
14	Preduzetnici					0					0
15	Vlada Crne Gore					0					0
16	Drugi korisnici sredstava iz Budzeta Crne Gore					0					0
17	Regulatorne agencije					0					0
18	Drzavni fondovi					0					0
19	Jedinice lokalne samouprave					0					0
20	Javne sluzbe jedinica lokalne samouprave					0					0
21	Nevladine i druge neprofitne organizacije, rezidenti					0					0
22	Nevladine i druge neprofitne organizacije, nerezidenti					0					0
23	Fizicka lica, rezidenti					0					0
24	Fizicka lica, nerezidenti					0					0
25	Ostalo					0					0
26	Ukupno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Ispravke vrijednosti za ukupno restrukturirane kredite					0					0

[illegible]

R. br.		Kapitalizovanje kamate po kreditu odobrenom dužniku					Zamjena postojećeg ili postojeće kredite novim kreditom				
		Kredit	Kamata	Ostalo	Kolateral	Ukupno	Kredit	Kamata	Ostalo	Kolateral	Ukupno
1	Kreditne institucije, rezidenti					0					0
2	Kreditne institucije, nerezidenti					0					0
3	Ostale kreditne institucije, rezidenti					0					0
4	Ostale kreditne institucije, nerezidenti					0					0
5	Finansijske institucije, rezidenti					0					0
6	Finansijske institucije, nerezidenti					0					0
7	Privredna društva koja se bave finansijskom djelatnošću, rezidenti					0					0
8	Privredna društva koja se bave finansijskom djelatnošću, nerezidenti					0					0
9	Privatni fondovi, rezidenti					0					0
10	Privatni fondovi, nerezidenti					0					0
11	Privredna društva koja se bave nefinansijskom djelatnošću u državnom vlasništvu					0					0
12	Privredna društva koja se bave nefinansijskom djelatnošću u privatnom vlasništvu					0					0
13	Privredna društva, nerezidenti					0					0
14	Preduzetnici					0					0
15	Vlada Crne Gore					0					0
16	Drugi korisnici sredstava iz Budžeta Crne Gore					0					0
17	Regulatorne agencije					0					0
18	Državni fondovi					0					0
19	Jedinice lokalne samouprave					0					0
20	Javne službe jedinica lokalne samouprave					0					0
21	Nevladine i druge neprofitne organizacije, rezidenti					0					0
22	Nevladine i druge neprofitne organizacije, nerezidenti					0					0
23	Fizička lica, rezidenti					0					0
24	Fizička lica, nerezidenti					0					0
25	Ostalo					0					0
26	Ukupno					0					0
27	Ispravke vrijednosti za ukupno restrukturirane kredite					0					0

41) Izvještaj o restrukturiranim kreditima po djelatnostima (Obrazac M-PRK-UK2-RB)

[illegible]

[illegible]

Red. br.	Depoziti i sredstva na eskrow računu - druge strane valute	Sredstva na eskrow računu	Depoziti po vidjenju	Do 3 mjeseca	Od 3 mjeseca do 1 godine	Od 1 do 3 godine	Preko 3 godine	Ukupno depoziti:	UKUPNO
1.	Kreditne institucije, rezidenti							0	0
2.	Kreditne institucije, nerezidenti							0	0
3.	Ostale finansijske institucije, rezidenti							0	0
4.	Ostale finansijske institucije, nerezidenti							0	0
5.	Ostale depozitne institucije, rezidenti							0	0
6.	Ostale depozitne institucije, nerezidenti							0	0
7.	Privredna društva koja se bave finansijskom djelatnošću, rezidenti							0	0
8.	Privredna društva koja se bave finansijskom djelatnošću, nerezidenti							0	0
9.	Privatni fondovi, rezidenti							0	0
10.	Fondovi, nerezidenti							0	0
11.	Privredna društva u državnom vlasništvu							0	0
12.	Privredna društva u privatnom vlasništvu							0	0
13.	Preduzetnici							0	0
14.	Javne službe jedinica lokalne samouprave							0	0
15.	Privredna društva, nerezidenti							0	0
16.	Vlada Crne Gore							0	0
17.	Jedinice lokalne samouprave							0	0
18.	Drugi korisnici sredstava u Budžetu Crne Gore							0	0
19.	Regulatorne agencije, rezidenti							0	0
20.	Regulatorne agencije, nerezidenti							0	0
21.	Državni fondovi							0	0
22.	Nevladine i druge neprofitne organizacije, rezidenti							0	0
23.	Nevladine i druge neprofitne organizacije, nerezidenti							0	0
24.	Fizička lica, rezidenti							0	0
25.	Fizička lica, nerezidenti							0	0
26.	Ostalo							0	0
B.	Ukupno depoziti i sredstva na eskrow računu - druge strane valute	0	0	0	0	0	0	0	0

C.	Obaveze za kamate							0	0
D.	Vremenska razgraničenja							0	0

Red. br.	Depoziti i sredstva na eskrow računu - pregled	Sredstva na eskrow računu	Depoziti po vidjenju	Do 3 mjeseca	Od 3 mjeseca do 1 godine	Od 1 do 3 godine	Preko 3 godine	Ukupno depoziti:	UKUPNO
1.	Kreditne institucije, rezidenti							0	0
2.	Kreditne institucije, nerezidenti							0	0
3.	Ostale finansijske institucije, rezidenti							0	0

4.	Ostale finansijske institucije, nerezidenti							0	0
5.	Ostale depozitne institucije, rezidenti							0	0
6.	Ostale depozitne institucije, nerezidenti							0	0
7.	Privredna društva koja se bave finansijskom djelatnošću, rezidenti							0	0
8.	Privredna društva koja se bave finansijskom djelatnošću, nerezidenti							0	0
9.	Privatni fondovi, rezidenti							0	0
10.	Fondovi, nerezidenti							0	0
11.	Privredna društva u državnom vlasništvu							0	0
12.	Privredna društva u privatnom vlasništvu							0	0
13.	Preduzetnici							0	0
14.	Javne službe jedinica lokalne samouprave							0	0
15.	Privredna društva, nerezidenti							0	0
16.	Vlada Crne Gore							0	0
17.	Jedinice lokalne samouprave							0	0
18.	Drugi korisnici sredstava u Budžetu Crne Gore							0	0
19.	Regulatorne agencije, rezidenti							0	0
20.	Regulatorne agencije, nerezidenti							0	0
21.	Državni fondovi							0	0
22.	Nevladine i druge neprofitne organizacije, rezidenti							0	0
23.	Nevladine i druge neprofitne organizacije, nerezidenti							0	0
24.	Fizička lica, rezidenti							0	0
25.	Fizička lica, nerezidenti							0	0
26.	Ostalo							0	0
E.	Ukupno depoziti i sredstva na eskrow računu (A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0
F.	Ukupno depoziti , sredstva na eskrow računu, kamate i vremenska razgraničenja (A + B + C + D)	0	0	0	0	0	0	0	0
Red. br.	Depoziti malih I srednjih preduzeća	Sredstva na eskrow računu	Depoziti po viđenju	Do 3 mjeseca	Od 3 mjeseca do 1 godine	Od 1 do 3 godine	Preko 3 godine	Ukupno depoziti:	UKUPNO
G.	MSP (rezidenti)							0	0
H.	Velika privredna društva (rezidenti)							0	0
I.	Obaveze po osnovu kamata za MSP (rezidenti)							0	0
J.	Obaveze po osnovu kamata za velika privredna društva (rezidenti)							0	0
K.	Vremenska razgraničenja za MSP (rezidenti)							0	0
L.	Vremenska razgraničenja za velika privredna društva (rezidenti)							0	0

43) Izvještaj o najvećim deponentima Razvojne banke - 50 najvećih deponenata (pravna i fizička lica) - (Obrazac M-NDEP-RB)

(000 EUR-a)

[illegible]

[illegible]

44) Izvještaj o pozajmicama (Obrazac M-P-RB)

(u 000 EUR)

Red. br.	Opis pozicije	EUR		Ostale valute		Ukupno		UKUPNO:
		do 1 godine	preko 1 godine	do 1 godine	preko 1 godine	do 1 godine	Preko jedne godine	
		1	2	3	4	5=1+3	6=2+4	7=5+6
A	Pozajmice							
1	Banke, rezidenti							
2	Banke, nerezidenti							
3	Ostale depozitne / finansijske institucije, rezidenti							
4	Ostale depozitne / finansijske institucije, nerezidenti							
5	Vlada Crne Gore							
6	Ostali							
7	Ukupno A							
B	Obaveze za kamate							
C	Vremenska razgraničenja							
D	UKUPNO: (A + B + C)							

45) Izvještaj o uzetim pozajmicama po kreditorima (Obrazac M-IP-RB)

(u 000 EUR)

Red. br.	Naziv kreditora	Originalni iznos	Datum odobrenja	Datum dospijeća	Kamatna stopa	Stanje na dan	Zemlja porijekla
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46	Ostali						
47	Ukupno	0				0	

46) Izvještaj o ročnoj usklađenosti aktive i pasive (Obrazac M-RU-RB)

a) Prema preostalom ugovorenom dospijeću								(000 €)
I	Finansijska aktiva u bilansu stanja	1 - 30 dana	31 - 90 dana	91 - 180 dana	181 - 365 dana	1 - 5 godina	Preko 5 godina	UKUPNO
1.	Novčana sredstva, računi depozita kod centralnih banaka i potraživanja od kreditnih institucija							
1.a	Gotovina i gotovinski ekvivalenti							
1.c	Kamatna potraživanja i ispravke vrijednosti							
2.	Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti							
2.a	potraživanja od kreditnih institucija (sredstva kod banaka)							
2.b	potraživanja od klijenata							
2.c	kreditni kreditnim institucijama							
2.d	kreditni klijentima							
2.e	hartije od vrijednosti							
2.f	ostala finansijska sredstva							
2.g	kamatna potraživanja, vremenska razgraničenja i ispravke vrijednosti							
3.	Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat							
3.a	potraživanja od kreditnih institucija (sredstva kod banaka)							
3.b	potraživanja od klijenata							
3.c	kreditni kreditnim institucijama							
3.d	kreditni klijentima							
3.e	hartije od vrijednosti							
3.f	ostala finansijska sredstva							
3.g	kamatna potraživanja, vremenska razgraničenja i ispravke vrijednosti							
4.	Finansijska sredstva koja se drže radi trgovanja							
4.a	potraživanja od kreditnih institucija (sredstva kod banaka)							
4.b	potraživanja od klijenata							
4.c	kreditni kreditnim institucijama							
4.d	kreditni klijentima							
4.e	hartije od vrijednosti							
4.f	ostala finansijska sredstva							
4.g	kamatna potraživanja, vremenska razgraničenja i ispravke vrijednosti							
5.	Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, koja se ne drže radi trgovanja							
5.a	potraživanja od kreditnih institucija (sredstva kod banaka)							
5.b	potraživanja od klijenata							
5.c	kreditni kreditnim institucijama							
5.d	kreditni klijentima							
5.e	hartije od vrijednosti							
5.f	ostala finansijska sredstva							
5.g	kamatna potraživanja, vremenska razgraničenja i ispravke vrijednosti							
6.	Derivati koji se drže zbog zaštite od rizika							
7.	Ostala sredstva							
	Ukupno :							

II	Finansijske obaveze u bilansu stanja	1 - 30 dana	31 - 90 dana	91 - 180 dana	181 - 365 dana	1 - 5 godina	Preko 5 godina	UKUPNO
1.	Finansijske obaveze koje se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti							
1.a	depoziti kreditnih institucija i centralnih banaka							
1.b	depoziti clijenata							
1.c	kreditni kreditnih institucija i centralnih banaka							
1.d	kreditni clijenata, koji nijesu kreditne institucije							
1.e	hartije od vrijednosti							
1.f	ostale finansijske obaveze							
1.g	kamate i vremenska razgraničenja							
2.	Finansijske obaveze koje se drže radi trgovanja							
2.a	depoziti kreditnih institucija i centralnih banaka							
2.b	depoziti clijenata							
2.c	kreditni kreditnih institucija i centralnih banaka							
2.d	kreditni clijenata, koji nijesu kreditne institucije							
2.e	hartije od vrijednosti							
2.f	ostale finansijske obaveze							
2.g	kamate i vremenska razgraničenja							
3.	Finansijske obaveze kojima se ne trguje i koje se vrednuju po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha							
3.a	depoziti kreditnih institucija i centralnih banaka							
3.b	depoziti clijenata							
3.c	kreditni kreditnih institucija i centralnih banaka							
3.d	kreditni clijenata, koji nijesu kreditne institucije							
3.e	ostale finansijske obaveze							
3.f	kamate i vremenska razgraničenja							
4.	Subordinisani dug							
5.	Derivatne finansijske obaveze kao instrument zaštite							
6.	Ostale obaveze							
	Ukupno :							
III	RAZLIKA :	1 - 30 dana	31 - 90 dana	91 - 180 dana	181 - 365 dana	1 - 5 godina	Preko 5 godina	UKUPNO
1.	Gap dospijeca I-II							
2.	Kumulativni Gap							
	% od ukupnog izvora sredstava							

b) Prema očekivanom dospjeću

(000 €)

I	Finansijska aktiva u bilansu stanja	1 - 30 dana	31 - 90 dana	91 - 180 dana	181 - 365 dana	1 - 5 godina	Preko 5 godina	UKUPNO
1.	Novčana sredstva, računi depozita kod centralnih banaka i potraživanja od kreditnih institucija							
1.a	Gotovina i gotovinski ekvivalenti							
1.b	Sredstva izdvojene obavezne rezerve							
1.c	Kamatna potraživanja i ispravke vrijednosti							
2.	Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti							
2.a	potraživanja od kreditnih institucija (sredstva kod banaka)							
2.b	potraživanja od klijenata							
2.c	kreditni kreditnim institucijama							
2.d	kreditni klijentima							
2.e	hartije od vrijednosti							
2.f	ostala finansijska sredstva							
2.g	kamatna potraživanja, vremenska razgraničenja i ispravke vrijednosti							
3.	Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat							
3.a	potraživanja od kreditnih institucija (sredstva kod banaka)							
3.b	potraživanja od klijenata							
3.c	kreditni kreditnim institucijama							
3.d	kreditni klijentima							
3.e	hartije od vrijednosti							
3.f	ostala finansijska sredstva							
3.g	kamatna potraživanja, vremenska razgraničenja i ispravke vrijednosti							
4.	Finansijska sredstva koja se drže radi trgovanja							
4.a	potraživanja od kreditnih institucija (sredstva kod banaka)							
4.b	potraživanja od klijenata							
4.c	kreditni kreditnim institucijama							
4.d	kreditni klijentima							
4.e	hartije od vrijednosti							
4.f	ostala finansijska sredstva							
4.g	kamatna potraživanja, vremenska razgraničenja i ispravke vrijednosti							
5.	Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, koja se ne drže radi trgovanja							
5.a	potraživanja od kreditnih institucija (sredstva kod banaka)							
5.b	potraživanja od klijenata							
5.c	kreditni kreditnim institucijama							
5.d	kreditni klijentima							
5.e	hartije od vrijednosti							
5.f	ostala finansijska sredstva							
5.g	kamatna potraživanja, vremenska razgraničenja i ispravke vrijednosti							
6.	Derivati koji se drže zbog zaštite od rizika							
7.	Ostala sredstva							
	Ukupno :							

II	Finansijske obaveze u bilansu stanja	1 - 30 dana	31 - 90 dana	91 - 180 dana	181 - 365 dana	1 - 5 godina	Preko 5 godina	UKUPNO
1.	Finansijske obaveze koje se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti							
1.a	depoziti kreditnih institucija i centralnih banaka							
1.b	depoziti clijenata							
1.c	kreditni kreditnih institucija i centralnih banaka							
1.d	kreditni clijenata, koji nijesu kreditne institucije							
1.e	hartije od vrijednosti							
1.f	ostale finansijske obaveze							
1.g	kamate i vremenska razgraničenja							
2.	Finansijske obaveze koje se drže radi trgovanja							
2.a	depoziti kreditnih institucija i centralnih banaka							
2.b	depoziti clijenata							
2.c	kreditni kreditnih institucija i centralnih banaka							
2.d	kreditni clijenata, koji nijesu kreditne institucije							
2.e	hartije od vrijednosti							
2.f	ostale finansijske obaveze							
2.g	kamate i vremenska razgraničenja							
3.	Finansijske obaveze kojima se ne trguje i koje se vrednuju po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha							
3.a	depoziti kreditnih institucija i centralnih banaka							
3.b	depoziti clijenata							
3.c	kreditni kreditnih institucija i centralnih banaka							
3.d	kreditni clijenata, koji nijesu kreditne institucije							
3.e	ostale finansijske obaveze							
3.f	kamate i vremenska razgraničenja							
4.	Subordinisani dug							
5.	Derivatne finansijske obaveze kao instrument zaštite							
6.	Ostale obaveze							
	Ukupno :							

III	RAZLIKA :	1 - 30 dana	31 - 90 dana	91 - 180 dana	181 - 365 dana	1 - 5 godina	Preko 5 godina	UKUPNO
1.	Gap dospjeća I-II							
2.	Kumulativni Gap							
	% od ukupnog izvora sredstava							

IV	STABILNOST DEPOZITA CLIJENATA	1 - 30 dana	31 - 90 dana	91 - 180 dana	181 - 365 dana	1 - 5 godina	Preko 5 godina	UKUPNO
1.	depoziti po viđenju clijenata - preostalo ugovoreno dospijeće							
2.	oročeni depoziti clijenata - preostalo ugovoreno dospijeće							
3.	ukupni iznos depozita clijenata - preostalo ugovoreno dospijeće							
4.	depoziti po viđenju clijenata - očekivano dospijeće							
5.	oročeni depoziti clijenata - očekivano dospijeće							
6.	ukupni iznos depozita clijenata - očekivano dospijeće							

47) Izvještaj o plasmanima Razvojne banke odobreni pod posebnim uslovima (Obrazac IPPU-RB)

Red. br.	Ime (naziv) dužnika	Broj partije	Ukupno dospijela izloženost	Ukupno nedospijela izloženost	Ukupno dospjela i nedospjela izloženost	Vanbilansna izloženost	Datum odobrenja	Datum dospijeća	Broj dana kašnjenja	Klasifikacija	Stage	Garancija Vlade	Odobren pod posebnim uslovima
1	2	3	4	5	6=4+5	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
UKUPNO												X	X

48) Izvještaj o regulatornom kapitalu Razvojne banke (Obrazac RK-RB)

(000 EUR)

Red. br.	OPIS POZICIJE	IZNOS
1=1.1+1.2	<u>REGULATORNI KAPITAL</u>	
1.1 = 1.1.1+1.1.2	OSNOVNI KAPITAL (Tier 1)	
1.1.1	REDOVNI OSNOVNI KAPITAL (CET 1)	
1.1.1.1	Instrumenti kapitala koji se priznaju kao redovni osnovni kapital	
1.1.1.1.1	plaćeni instrumenti kapitala	
1.1.1.1.2	emisiona premija (premija na akcije)	
1.1.1.1.3	instrumenti kapitala koji se ne priznaju	
1.1.1.1.4	(-) sopstveni instrumenti redovnog osnovnog kapitala	
1.1.1.2	Neraspoređena (zadržana) dobit	
1.1.1.3	Akumulirana ostala sveobuhvatna dobit (ukupni ostali rezultat) - FVOCI	
1.1.1.3.1.	dobici ili gubici nastali primjenom modela revalorizacije za nekretnine, postrojenja i opreme, kao i nematerijalnu aktivu	
1.1.1.3.2.	dobici ili gubici nastali ponovnim vrednovanjem instrumenata raspoloživih za prodaju utvrđenih u skladu sa MSFI 9	
1.1.1.3.3.	ostali dobiti ili gubici uključeni u ostalu sveobuhvatnu dobit u skladu sa MRS 1	
1.1.1.4	Ostale rezerve	
1.1.1.5	(-) Gubitak tekuće poslovne godine	
1.1.1.6	(-) Nematerijalna imovina	
1.1.1.7	(-) Odložena poreska imovina koja zavisi od buduće profitabilnosti i ne proizlazi iz privremenih razlika i ne uključuje povezane poreske obaveze	
1.1.1.8	(-) Potrebne rezerve za procijenjene i potencijalne gubitke za bilansne i vanbilansne stavke utvrđene u skladu sa propisom kojim se uređuju kriterijumi i način klasifikacije aktive i obračunavanje rezervacija za potencijalne kreditne gubitke	
1.1.1.9	(-) direktna i indirektna ulaganja u instrumente redovnog osnovnog kapitala subjekata finansijskog sektora koji prelazi 10% redovnog osnovnog kapitala Razvojne banke	
1.1.1.10	(-) Kvalifikovana ulaganja u lica koja se bave nefinansijskom poslovnom djelatnošću koji prelazi limite propisane članom 36 st. 1 i 2 Zakona o Razvojnoj banci Crne Gore	
1.1.1.11	Ostali elementi ili odbici od redovnog osnovnog kapitala	
1.1.2	DODATNI OSNOVNI KAPITAL (AT1)	
1.1.2.1	Instrumenti kapitala koji se priznaju kao dodatni osnovni kapital	
1.1.2.1.1	plaćeni instrumenti kapitala	
1.1.2.1.2	instrumenti kapitala koji se ne priznaju	
1.1.2.1.3	emisiona premija (premija na akcije)	
1.1.2.1.4	(-) sopstveni instrumenti dodatnog osnovnog kapitala	
1.1.2.2	Ostali elementi ili odbici od dodatnog osnovnog kapitala	
1.2	DOPUNSKI KAPITAL (Tier 2)	
1.2.1	Instrumenti kapitala koji se priznaju kao dopunski kapital	
1.2.1.1	plaćeni instrumenti kapitala	
1.2.1.3	(-) instrumenti kapitala koji se ne priznaju	
1.2.1.4	(-) sopstveni instrumenti dopunskog kapitala	
1.2.2	Ostali elementi ili odbici od dopunskog kapitala	

49) Izvještaj o koeficijentu adekvatnosti kapitala Razvojne banke (Obrazac KS-RB)

I

STRUKTURA REGULATORNOG KAPITALA

(000 EUR)

Red. br.	OPIS POZICIJE	Iznos
1.	REGULATORNI KAPITAL	
1.1.	OSNOVNI KAPITAL (Tier 1)	
1.1.1.	REDOVNI OSNOVNI KAPITAL (CET 1)	
1.1.2.	DODATNI OSNOVNI KAPITAL (AT1)	
1.2.	DOPUNSKI KAPITAL (Tier 2)	

II

KOEFIČIJENTI ADEKVATNOSTI KAPITALA

Red. br.	OPIS POZICIJE	Iznos
1.	Koeficijent redovnog osnovnog kapitala (CET1) - min 5,5%	
1.1.	Višak (+)/manjak (–) redovnog osnovnog kapitala	
2.	Koeficijent osnovnog kapitala (Tier 1) - min 7%	
2.1.	Višak (+)/manjak (–) osnovnog kapitala	
3.	Koeficijent ukupnog kapitala (TCR) - min 10%	
3.1.	Višak (+)/manjak (–) ukupnog kapitala	

III

IZLOŽENOST RIZIKU PREMA VRSTAMA RIZIKA

red. br.	OPIS POZICIJE	Iznos
1.	UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI RIZIKU	0
1.1.	IZNOSI RIZIKOM PONDERISANOJ IZLOŽENOSTI KREDITNOM RIZIKU ZA SVE POSLOVNE AKTIVNOSTI, UKLJUČUJUĆI I POSLOVNE AKTIVNOSTI IZ KNJIGE TRGOVANJA	
1.2.	UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI OPERATIVNOM RIZIKU	
1.3.	UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI DEVIZNOM RIZIKU	

50) Izvještaj o rizikom ponderisanoj izloženosti kreditnom riziku, kreditnom riziku druge ugovorene strane (Obrazac PBAV-RB)

RED. BR.	OPIS POZICIJE	BRUTO IZLOŽENOST	(-) ISPRAVKE VRIJEDNOSTI / REZERVACIJE (veći iznos)	IZILOŽENOST UMANJENA ZA ISPRAVKE VRIJEDNOSTI / REZERVACIJE	TEHNIKE UBLAŽAVANJA KREDITNOG RIZIKA SA EFEKTIMA SUPSTITUCIJE NA IZLOŽENOST								MATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA - SLOŽENA METODA FINANSIJSKOG KOLATERALA (DEPOZIT)	IZLOŽENOST NAKON PRIMJENE TEHNIKA UBLAŽAVANJA KREDITNOG RIZIKA	RAŠČLANJAVANJE POTPUNO PRILAGOĐENOG IZNOSA IZLOŽENOSTI VANBILANSNIH STAVKI PREMA FAKTORIMA KONVERZIJE				IZNOS IZLOŽENOSTI	PONDERI RIZIKA								IZNOS RIZIKOM PONDERISANIH IZLOŽENOSTI PRIJE PRIMJENE DODATNIH PONDERA
					NEMATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA - PRILAGOĐENE VRIJEDNOSTI (6a)		MATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA		SUPSTITUCIJA IZLOŽENOSTI ZBOG SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA		FINANSIJSKOG KOLATERALA (DEPOZIT)				0	0.2	0.4	0.5		0.6	0.75	1	1.5					
					(-) GARANCIJE I DRUGA JEMSTVA	(-) KREDITNI DERIVATI	(-) FINANSIJSKI KOLATERAL - JEDNOSTAVNA METODA	(-) OSTALA MATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA	(-) UKUPNI ODBICI	UKUPNI DODACI (+)																		
1	2	3	4	5=3-4	6	7	8	9	10=6+7+8+9	11	12	13=5-10+11-12	14	15	16	17	18=13-14-15+16-17/0.5	19	20	21	22	23	24	25	26	27=18*ponder		
1.	izloženosti prema centralnim vladama i centralnim bankama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0			0	0	0		
1.1	od čega: sa statusom neizmirenja obaveza			0					0			0					0									0		
1.2	izloženosti prema Vladi CG i CBCG			0					0			0					0									0		
1.3	izloženosti prema centralnim vladama i centralnim bankama država članica EU koje su denominovane i sa izvorima sredstava u njihovoj nacionalnoj valuti (čl. 131 Odluke)			0					0			0					0									0		
1.4	ostale izloženosti prema centralnim vladama i centralnim bankama			0					0			0					0									0		
1.5	ukupna izloženost prema centralnim vladama i centralnim bankama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0		0	0		0	0	0		
2.	izloženosti prema jedinicama regionalne ili lokalne samouprave	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0		0	0		0	0	0		
2.1	od čega: sa statusom neizmirenja obaveza			0					0			0					0									0		
2.2	izloženosti prema lokalnim samoppravama u Crnoj Gori			0					0			0					0									0		
2.3	izloženosti prema jedinicama regionalnih ili lokalnih samouprava u državama članicama EU			0					0			0					0									0		
2.4	izloženosti prema jedinicama regionalnih ili lokalnih samouprava u ekvivalentnim trećim državama			0					0			0					0									0		
2.5	ostale izloženosti prema jedinicama regionalnih ili lokalnih samouprava			0					0			0					0									0		
2.6	ukupna izloženost prema jedinicama regionalne ili lokalne samouprave	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0		
3.	izloženosti prema subjektima javnog sektora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0		0	0		0	0	0		
3.1	od čega: sa statusom neizmirenja obaveza			0					0			0					0									0		
3.2	izloženosti sa iznimnim rokom dospijeća do 3 mjeseca			0					0			0					0									0		
3.3	ostale izloženosti prema subjektima javnog sektora			0					0			0					0									0		
3.4	ukupna izloženost prema subjektima javnog sektora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0		0	0		0	0	0		
4.	izloženosti prema multilateralnim razvojnim bankama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0		0	0		0	0	0		
4.1	od čega: sa statusom neizmirenja obaveza			0					0			0					0									0		
4.2	izloženosti prema multilateralnim razvojnim bankama			0					0			0					0									0		
4.3	ukupna izloženost prema multilateralnim razvojnim bankama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0		0	0		0	0	0		
5.	izloženosti prema međunarodnim organizacijama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0		0	0		0	0	0		
5.1	od čega: sa statusom neizmirenja obaveza			0					0			0					0									0		
5.2	izloženosti prema međunarodnim organizacijama			0					0			0					0									0		
5.3	ukupna izloženost prema međunarodnim organizacijama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0		0	0		0	0	0		

6.	izloženosti prema kreditnim institucijama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0		0		0	0		0	0	0
6.1.	od čega: sa statusom neizmirenja obaveza			0					0			0					0								0	
6.2.	izloženosti sa preostalim rokom dospijeća do 3 mjeseca ili kraće koje su denominovane i sa izvorima sredstava u njihovoj nacionalnoj valuti			0					0			0					0								0	
6.3.	izloženosti koje imaju rejting priznate ECAI			0					0			0					0								0	
6.4.	izloženosti koje nemaju rejting priznate ECAI sa izvornim rokom dospijeća koji je duži od 3 mjeseca			0					0			0					0								0	
6.5.	izloženosti koje nemaju rejting priznate ECAI sa izvornim rokom dospijeća do 3 mjeseca ili kraće			0					0			0					0								0	
6.6.	ukupna izloženost prema kreditnim institucijama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0		0		0	0		0	0	0
7.	izloženosti prema privrednim društvima (corporate)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0		0		0	0		0	0	0
7.1.	od čega: sa statusom neizmirenja obaveza			0					0			0					0								0	
7.2.	izloženosti prema SME (koji ne zadovoljava kriterijume za retail)			0					0			0					0								0	
7.3.	izloženosti prema ostalim privrednim društvima			0					0			0					0								0	
7.4.	ukupna izloženost prema privrednim društvima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0		0	0		0	0	0
8.	izloženosti prema portfoliju malih kredita sličnih karakteristika (ritej klijenti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0			0		0	0	0	0	0
8.1.	od čega: sa statusom neizmirenja obaveza			0					0			0					0								0	
8.2.	izloženosti prema fizičkim licima			0					0			0					0								0	
8.3.	izloženosti prema SME			0					0			0					0								0	
8.4.	ukupna izloženost prema ritej klijentima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0		0		0		0		0	0
9.	izloženosti obezbijedene stambenim nepokretnostima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0			0		0	0	0	0	0
9.1.	od čega: sa statusom neizmirenja obaveza			0					0			0					0								0	
9.2.	izloženosti prema fizičkim licima			0					0			0					0								0	
9.3.	izloženosti prema SME			0					0			0					0								0	
9.4.	izloženosti prema privrednim društvima			0					0			0					0								0	
9.5.	ostale izloženosti obezbijedene stambenim nepokretnostima			0					0			0					0								0	
9.6.	ukupne izloženosti obezbijedene stambenim nepokretnostima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0			0		0		0	0	0
10.	izloženosti obezbijedene poslovnim nepokretnostima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0			0	0	0		0	0	0
10.1.	od čega: sa statusom neizmirenja obaveza			0					0			0					0								0	
10.2.	izloženosti prema fizičkim licima			0					0			0					0								0	
10.3.	izloženosti prema SME			0					0			0					0								0	
10.4.	izloženosti prema privrednim društvima			0					0			0					0								0	
10.5.	ostale izloženosti obezbijedene poslovnim nepokretnostima			0					0			0					0								0	
10.6.	ukupne izloženosti obezbijedene poslovnim nepokretnostima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0			0	0		0		0	0
11.	izloženosti sa statusom neizmirenja obaveza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0							0	0	0
12.	vlasnička ulaganja			0					0			0					0								0	

13.	ostale stavke aktive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0					0	0	0
13.1.	od čega: sa statusom neizmirenja obaveza			0					0			0					0									0
13.2.	gotovina (novac u blagajnama i trezorima) i gotovinski ekvivalenti			0					0			0					0									0
13.3.	stavke gotovine u postupku naplate			0					0			0					0									0
13.4.	materijalna aktiva (zemljišta, zgrade kreditne institucije)			0					0			0					0									0
13.5.	stečena aktiva			0					0			0					0									0
13.6.	investicione nekretnine			0					0			0					0									0
13.7.	ostale stavke aktive (plaćanja unaprijed, ostala potraživanja)			0					0			0					0									0
13.8.	ukupna izloženost prema ostalim stavkama aktive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0					0	0	0
II	UKUPNE BILANSNE IZLOŽENOSTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	UKUPNE VANBILANSNE IZLOŽENOSTI KOJE PODLJEŽU KREDITNOM RIZIKU																									
1.	izloženosti prema centralnim vladama i centralnim bankama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0
1.1.	od čega: sa statusom neizmirenja obaveza			0					0			0					0									0
1.2.	izloženosti prema Vladi CG i CBCG			0					0			0					0									0
1.3.	izloženosti prema centralnim vladama i centralnim bankama država članica EU koje su denominovane i sa izvorima sredstava u njihovoj nacionalnoj valuti (dl. 131 Odluke)			0					0			0					0									0
1.4.	ostale izloženosti prema centralnim vladama i centralnim bankama			0					0			0					0									0
5	ukupna izloženost prema centralnim vladama i centralnim bankama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0
2.	izloženosti prema jedinicama regionalne ili lokalne samouprave	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0
2.1.	od čega: sa statusom neizmirenja obaveza			0					0			0					0									0
2.2.	izloženosti prema lokalnim samoupravama u Crnoj Gori			0					0			0					0									0
2.3.	izloženosti prema jedinicama regionalnih ili lokalnih samouprave u državama članicama EU			0					0			0					0									0
2.4.	izloženosti prema jedinicama regionalnih ili lokalnih samouprave u ekvivalentnim trećim državama			0					0			0					0									0
2.5.	ostale izloženosti prema jedinicama regionalnih ili lokalnih samouprava			0					0			0					0									0
2.6.	ukupna izloženost prema jedinicama regionalne ili lokalne samouprave	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0
3.	izloženosti prema subjektima javnog sektora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0
3.1.	od čega: sa statusom neizmirenja obaveza			0					0			0					0									0
3.2.	izloženosti sa izvornim rokom dospijeća do 3 mjeseca			0					0			0					0									0
3.3.	ostale izloženosti prema subjektima javnog sektora			0					0			0					0									0
3.4.	ukupna izloženost prema subjektima javnog sektora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0
4.	izloženosti prema multilateralim razvojnim bankama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0
4.1.	od čega: sa statusom neizmirenja obaveza			0					0			0					0									0
4.2.	izloženosti prema multilateralim razvojnim bankama			0					0			0					0									0
4.3.	ukupna izloženost prema multilateralim razvojnim bankama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0
5.	izloženosti prema međunarodnim organizacijama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0
5.1.	od čega: sa statusom neizmirenja obaveza			0					0			0					0									0
5.2.	izloženosti prema međunarodnim organizacijama			0					0			0					0									0
5.3.	ukupna izloženost prema međunarodnim organizacijama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0

[illegible]

51) Izvještaj o kapitalnim zahtjevima za operativni rizik (Obrazac KZ-OR-RB)

(000 EUR)

Red. br.	Opis pozicije	RELEVANTNI POKAZATELJ					ZAHTJEV ZA KAPITALOM	Ukupan iznos izloženosti operativnom riziku
		prije tri godine	prije dvije godine	prethodna godina	ukupno	Osnovica za izračunavanje zahtjeva za kapital		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9
1	Neto kamatonosni prihodi							
2	Neto nekamatonosni prihodi							
3	Ukupni prihodi							

52) Izvještaj o tržišnim rizicima: standardizovani pristupi deviznom riziku (Obrazac KZ-DR-RB)

(000 EUR)

Valuta	Duga devizna pozicija	Kratka devizna pozicija
1	8	9
Ukupno	0	0

Pozicija u zlatu (neto)	
-------------------------	--

Ukupna otvorena devizna pozicija	0
----------------------------------	---

regulatorni kapital	
---------------------	--

kapitalni zahtjev	0
-------------------	---

iznos izloženosti riziku	0
--------------------------	---

53) Izvještaj o finansijskom leveridžu (Obrazac LEV-RB)

(000 EUR)

[illegible]

II	OPIS POZICIJE	IZNOS
1.	derivati	
1.1.	forvardi	
1.2.	fjučersi	
1.3.	swopovi	
2.	spot	
2.1.	redovni način obavljanja transakcija	
3.	transakcije finansiranja hartijama od vrijednosti (SFT)	
3.1.	repo transakcije	
3.2.	ostalo	

III	UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI	
------------	---------------------------------	--

IV	osnovni kapital	
----	-----------------	--

V	<u>KOEFICIJENT FINANSIJSKOG LEVERIDŽA</u>	-
----------	--	----------

54) Izvještaj o elementima trgovačke knjige Razvojne banke (Obrazac ETK-RB)

(000 EUR-a)

Red. br.	Naziv instrumenta	Oznaka finansijskog instrumenta	Duga pozicija	Kratka pozicija	Ukupno	Učešće (%)*
1	2	3	4	5	6=4+5	7
I	Akcije					
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Ostale akcije					
II	Obveznice					
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Ostale obveznice					
III	Finansijski futures ugovori					
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Ostali finansijski futures ugovori					
IV	Forward ugovori					
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Ostali forward ugovori					
V	Swap ugovori					
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Ostali swap ugovori					

VI	Opcije					
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Ostale opcije					
VII	Izloženosti po osnovu repo ugovora i ugovora o pozajmljivanju hartija od vrijednosti drugoj ugovornoj strani					
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Ostale izloženosti po osnovu repo ugovora i ugovora o pozajmljivanju hartija od vrijednosti drugoj ugovornoj strani					
VIII	Izloženosti po osnovu reverse repo ugovora o pozajmljivanju hartija od vrijednosti od druge ugovorne strane					
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Ostale izloženosti po osnovu reverse repo ugovora i ugovora o pozajmljivanju hartija od vrijednosti od druge ugovorne strane					
IX	Kreditni derivati					
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Ostali kreditni derivati					
X	Roba					
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Ostala roba					
XI	Robni derivati					
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Ostali robni derivati					

XII	Izloženosti po osnovu neizmirenih transakcija					
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Ostale izloženosti po osnovu neizmirenih transakcija					
XIII	Izloženosti po osnovu slobodnih isporuka					
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Ostale izloženosti po osnovu slobodnih isporuka					
XIV	Izloženosti po osnovu transakcija sa dugim rokom izmirenja					
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Ostale izloženosti po osnovu transakcija sa dugim rokom izmirenja					
XV	Izloženosti po osnovu transakcija kreditiranja kupovine HOV					
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Ostale izloženosti po osnovu transakcija kreditiranja kupovine HOV					
XVI	Pozicije po osnovu ugovora o pokroviteljstvu izdavanja finansijskih instrumenata (underwriting)					
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Ostale pozicije po osnovu ugovora o pokroviteljstvu izdavanja finansijskih instrumenata (underwriting)					
XVII	Ostale izloženosti					
XVIII	UKUPNO (zbir pozicija od I do XVIII)					

55) Izvještaj o riziku kamatne stope - promjena ekonomske vrijednosti kapitala (Obrazac RKS-EVE-RB)

I	OSJETLJIVA AKTIVA	prekonoćni	1-30 dana	Od 1 do 3 mjeseca	Od 3 do 6 mjeseci	Od 6 do 9 mjeseci	Od 9 do 12 mjeseci	Od 12 mjeseci do 1,5 godine	Od 1,5 do 2 godina	Od 2 do 3 godina	Od 3 do 4 godina	Od 4 do 5 godina	Od 5 do 6 godina	Od 6 do 7 godina	Od 7 do 8 godina	Od 8 do 9 godina	Od 9 do 10 godina	Od 10 do 15 godina	Od 15 do 20 godina	Duže od 20 godina	UKUPNO
1.	Kamatnosni depoziti u ostalim institucijama																				
2.	Kamatnosne hartije od vrijednosti																				
3.	Kreditni i ostala posuđivanja																				
4.	Ostala osjetljiva aktiva																				
	Ukupno																				

II	OSJETLJIVA PASIVA	prekonoćni	1-30 dana	Od 1 do 3 mjeseca	Od 3 do 6 mjeseci	Od 6 do 9 mjeseci	Od 9 do 12 mjeseci	Od 12 mjeseci do 1,5 godine	Od 1,5 do 2 godina	Od 2 do 3 godina	Od 3 do 4 godina	Od 4 do 5 godina	Od 5 do 6 godina	Od 6 do 7 godina	Od 7 do 8 godina	Od 8 do 9 godina	Od 9 do 10 godina	Od 10 do 15 godina	Od 15 do 20 godina	Duže od 20 godina	UKUPNO
1.	Kamatnosni depoziti																				
2.	Kamatnosne pozajmice																				
3.	Subordinirani dug i obveznice																				
4.	Ostale osjetljive obveze																				
	Ukupno																				

III	RAZLIKA (GAP)	prekonoćni	1-30 dana	Od 1 do 3 mjeseca	Od 3 do 6 mjeseci	Od 6 do 9 mjeseci	Od 9 do 12 mjeseci	Od 12 mjeseci do 1,5 godine	Od 1,5 do 2 godina	Od 2 do 3 godina	Od 3 do 4 godina	Od 4 do 5 godina	Od 5 do 6 godina	Od 6 do 7 godina	Od 7 do 8 godina	Od 8 do 9 godina	Od 9 do 10 godina	Od 10 do 15 godina	Od 15 do 20 godina	Duže od 20 godina	UKUPNO
1.	IZNOS GAP - a - (I) minus (II) - Pozitivan/Negativan																				
2.	Kumulativni Gap - Pozitivan/Negativan																				

IV	srednja tačka vremenskog razreda	0.0028	0.0417	0.1667	0.375	0.625	0.875	1.25	1.75	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5	12.5	17.5	25
----	----------------------------------	--------	--------	--------	-------	-------	-------	------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	----

V	promjena EVE prema standardnom šoku																				
---	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VI	% regulatornog kapitala	
VII	% osnovnog kapitala	

56) Izvještaj o riziku kamatne stope - promjena neto kamatnih prihoda (Obrazac RKS-NII-RB)

(000 EUR-a)

I	NETO PRIHOD OD KAMATA	prekonoćni	1-30 dana	Od 1 do 3 mjeseca	Od 3 do 6 mjeseci	Od 6 do 9 mjeseci	Od 9 do 12 mjeseci	Od 12 mjeseci do 1,5 godine	UKUPNO
1.	Kamatonosni depoziti u ostalim institucijama								
2.	Kamatonosne hartije od vrijednosti								
3.	Kredit i ostala potraživanja								
4.	Ostala osjetljiva aktiva								
	Ukupno								

II	NETO RASHOD OD KAMATA	prekonoćni	1-30 dana	Od 1 do 3 mjeseca	Od 3 do 6 mjeseci	Od 6 do 9 mjeseci	Od 9 do 12 mjeseci	Od 12 mjeseci do 1,5 godine	UKUPNO
1.	Kamatonosni depoziti								
2.	Kamatonosne pozajmice								
3.	Subordinisani dug i obveznice								
4.	Ostale osjetljive obaveze								
	Ukupno								

III	RAZLIKA (GAP)	prekonoćni	1-30 dana	Od 1 do 3 mjeseca	Od 3 do 6 mjeseci	Od 6 do 9 mjeseci	Od 9 do 12 mjeseci	Od 12 mjeseci do 1,5 godine	UKUPNO
1.	IZNOS GAP - a - (I) minus (II) - Pozitivan/Negativan								
2.	Kumulativni Gap - Pozitivan/Negativan								

V	UTICAJ NA NETO KAMATNE PRIHODE								
----------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

VI	% regulatornog kapitala	
VII	% osnovnog kapitala	

57) Izvještaj o strukturi kredita po kolateralu (Obrazac SKK-RB)

Red. br.	Kolateral	Procijenjena vrijednost kolaterala	IZNOS KREDITA					
			Ukupan iznos kredita (A+B+C+D+E)	Od čega klasifikovano u A kategoriju	Od čega klasifikovano u B kategoriju	Od čega klasifikovano u C kategoriju	Od čega klasifikovano u D kategoriju	Od čega klasifikovano u E kategoriju
1	2	3	4					
1.	Novčani depozit							
2.	Hipoteka ili fiducija na nepokretnostima							
2.1.	Stambene nepokretnosti u Crnoj Gori							
2.2.	Poslovne nepokretnosti							
2.2.1.	Poslovne nepokretnosti u Crnoj Gori							
2.2.2.	Poslovne nepokretnosti van Crne Gore							
2.3.	Ostale vrste nepokretnosti							
3.	Zaloga na hartijama od vrijednosti, pokretnim stvarima i ostalim							
3.1.	Zaloga na pokretnim stvarima							
3.2.	Zaloga hartija od vrijednosti							
3.2.1.	HoV izdate od vlada ili centralnih banaka zemalja OECD-a							
3.2.2.	Instrumenti tržišta novca izdati na razvijenim finansijskim tržištima							
3.2.3.	Ostale vrste HoV							
3.3.	Zaloga na ostalim							
4.	Jemstvo i garancije							
4.1.	Garancije Vlade CG							
4.2.	Garancije vlada i centralnih banaka zemalja OECD-a							
4.3.	Garancije kreditnih institucija koje imaju rejting A ili više							
4.4.	Ostale vrste jemstva i garancija							
5.	Mjenice korisnika kredita							
6.	Žiranti							
7.	Polise osiguranja vinkulirane u korist Razvojne banke							
8.	Ostalo							
9	Ukupno							

[illegible]

[illegible]

58) Izvještaj o subordinisanom dugu (Obrazac SUB-RB)

(000 EUR-a)

Red. br.	Naziv kreditora	Zemlja porijekla	Datum odobrenja	Originalni iznos	Datum dospijeca	Kamatna stopa	Stanje na dan
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
	Ukupno						

59) Izvještaj o velikim izloženostima Razvojne banke prema jednom licu ili grupi povezanih lica
(Obrazac VI-G-RB)

DRUGA UGOVORNA STRANA						
Red. br.	Matični broj	Naziv lica ili grupe povezanih lica	Vrsta druge ugovorne strane (I. S, ostalo)	Pojedinac ili grupa (1 - pojedinac; 2 - grupa)	Broj članova unutar grupe (samo za grupu)	Transakcije u kojima postoji izloženost prema odnosnoj (underlying aktivni) - (da/ne)
1	2	3	3a	4	4a	5
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52		ukupno				
		ukupan iznos i broj velikih izloženosti (>10% osnovnog kapitala)				
		ukupan iznos i broj velikih izloženosti (>10% <25% osnovnog kapitala)				
		ukupan iznos i broj velikih izloženosti (>25% osnovnog kapitala)				

[illegible]

60) Izvještaj o velikim izloženostima Razvojne banke - pregled lica koja čine grupu povezanih lica (Obrazac VI-P-IZL-RB)

DRUGA UGOVORNA STRANA						
Red. br.	Matični broj	Naziv lica ili grupe povezanih lica	Vrsta druge ugovorne strane (t, S, ostalo)	Broj članova unutar grupe	Vrsta povezanosti (1 - kontrola; 2 - međusobna povezanost)	Transakcije u kojima postoji izloženost prema odnosnoj (underlying aktivni) - (da/ne)
1	2	3	3a	4	4a	5
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						

[illegible]

[illegible]

61) Izvještaj o poslovanju Razvojne banke sa licima povezanim sa Razvojnou bankom (Obrazac PPL-RB)

[illegible]

[illegible]

62) Izvještaj o raspoloživim likvidnim sredstvima, obavezama i izvršenim plaćanjima (Obrazac RLS-RB)

(000 EUR)

R. br.	Naziv	Iznos
1	Gotovi novac	
2	Sredstva kod Centralne banke	
3	Sredstva na računima kod domaćih banaka (depoziti po viđenju)	
4	Sredstva na računima kod inobanaka (depoziti po viđenju)	
	I Likvidna sredstva i potraživanja	
1	Dospjele obaveze po primljenim kreditima	
2	Dospjele obaveze po kamatama i naknadama	
3	Dospjele obaveze po oročenim depozitima	
4	20% Depozita po viđenju	
5	10% Odobrene a neiskorišćene, neopozive kreditne obligacije (kreditne linije)	
6	Ostale dospjele obaveze	
	II Dospjele obaveze za kredite i pozajmice	
	Suficit/deficit (I - II)	
	Pokazatelj likvidnosti (I / II)	

63) Izvještaj o depozitima fizičkih i pravnih lica (Obrazac DFLPL-RB)

		(000 EUR)
Opis		Iznos
Fizička lica	po viđenju	
	oročeni	
Pravna lica	po viđenju	
	oročeni	
Ukupno:		