

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА

Прилог 3. уз тачку 9. Одлуке Агенције О. бр. ОД-218/17 од 5. септембра 2017. године

ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ДЕПОЗИТА ПО РОЧНОСТИ, ВАЛУТИ И ПРОСЕЧНОЈ КАМАТНОЈ СТОПИ ЗА МЕСЕЦ _____ 20_____. године - ОБРАЗАЦ АГОД 04

Шифарник депонената:

- ФЛ - Физичка лица	- СП - Средња правна лица
- ПР - Предузетници	- ВЛ - Велика правна лица
- МЦ - Микро правна лица	- ОС - Остали депоненти
- МП - Мала правна лица	

АГОД 04 ФЛ/ПР/МЦ/МЛ/СП/ВЛ/ОС

Р.бр.	Опис	Валута	Износ у РСД	Просечна каматна стопа	Просечна рочност у данима
1.1.	Депозити по виђењу	РСД			
1.2.	Орочени депозити до 1 године	РСД			
1.3.	Орочени депозити преко 1 године	РСД			
2.1.	Депозити по виђењу	ЕУР			
2.2.	Орочени депозити до 1 године	ЕУР			
2.3.	Орочени депозити преко 1 године	ЕУР			
3.1.	Депозити по виђењу	USD			
3.2.	Орочени депозити до 1 године	USD			
3.3.	Орочени депозити преко 1 године	USD			
4.1.	Депозити по виђењу	CHF			
4.2.	Орочени депозити до 1 године	CHF			
4.3.	Орочени депозити преко 1 године	CHF			
5.1.	Депозити по виђењу	остале валуте			
5.2.	Орочени депозити до 1 године	остале валуте			
5.3.	Орочени депозити преко 1 године	остале валуте			

Просечна каматна стопа на депозите физичких лица, предузетника, односно микро, малих, средњих правних лица и осталих, се израчунава на основу односа укупне обрачунате камате за извештајни период и стања депозита на извештајни датум.

Просечна рочност се изражава у данима и израчунава се према формули:

$$\text{просечна рочност} = \frac{\sum \text{износ депозита} / * \text{број дана}}{\text{укупан износ депозита}}$$

**ФОРМА СЛОГА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА
ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ**

1. Фајлови за достављање извештаја Агенцији формирају се према следећем:

а) Назив фајла за слање је у следећем формату:

Матични број банке: А8,

Шифра извештаја: А6, - треба А8 - пример (АГОД04FL)

Датум за који се извештај доставља: ddmmuuuu

Редни број слања истог дана: _99

Пример назива фајла: 45612378АГОД04FL15122008_01.txt

б) АГОД04хх општа форма:

1	Матични број банке	А8
2	Шифра извештаја	А10
3	Категорија	А2
4	Датум	dd.mm.yyyy (10)
5	Ознака ставке	А10
6	Ознака валуте	А3
7	Износ1	14(9).99 (17)
8	Знак 1 (ако је плус - не мора)	А1
9	Износ 2	14(9).99 (17)
10	Знак 2 (ако је плус - не мора)	А1
11	Износ 3	14(9).99 (17)
12	Знак 3 (ако је плус - не мора)	А1

ц) Категорија

2	Шифра категорије	А2
3	Назив категорије	А100

ФЛ - Физичка лица	СП - Средња правна лица
ПР - Предузетници	ВЛ - Велика правна лица
МЦ - Микро правна лица	ОС - Остали депоненти
МП - Мала правна лица	

Извештаји АГ 05 и АГОД 04 се усклађују за поједине категорије осигураних депонената (ФЛ, ПР, МЦ, МП, СП) на следећи начин:

- Износ на позицији 1.1. из извештаја АГОД 4 треба да је једнак износу на позицији 4.1. из извештаја АГОД 5;
- Износ на позицији а 1.2. из извештаја АГОД 4 треба да је једнак збиру износа на позицијама 5.1. и 5.2. из извештаја АГОД 5;
- Износ на позицији а 1.3. из извештаја АГОД 4 треба да је једнак збиру износа на позицијама 6.1. и 6.2. из извештаја АГОД 5;
- Збир износа на позицијама 2.1, 3.1, 4.1, 5.1. из извештаја АГОД 4 треба да је једнак износу на позицији 4.2. из извештаја АГОД 5;
- Збир износа на позицијама 2.2, 3.2, 4.2, 5.2. из извештаја АГОД 4 треба да је једнак збиру износа на позицијама 5.3. и 5.4. из извештаја АГОД 5;
- Збир износа на позицијама 2.3, 3.3, 4.3, 5.3. из извештаја АГОД 4 треба да је једнак збиру износа на позицијама 6.3. и 6.4. из извештаја АГОД 5;