

ИЗВЕШТАЈ О ОБРАЧУНУ ДИНАРСKE ОБАВЕЗНЕ РЕЗЕРВЕ
на дан 17. _____ 20_ године

(у динарима)

Редни број	НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ	Стање у месецу ____ 20_ год.			
		Последњег календарског дана	Просечно дневно	Стопа обавезне резерве	Обрачуната обавезна резерва
		1	2	3	4 (2*3)
1.	Обавезе са уговореном рочношћу до две године (до 730 дана) (збир позиција 1.1. и 1.2. у кол. 1, 2 и 4)			X	
1.1.	Неиндексиране обавезе по динарским депозитима, кредитима, хартијама од вредности и друге динарске обавезе (осим неиндексираних обавеза по динарским депозитима и кредитима и других динарских обавеза према иностранству) (збир позиција 1.1.1. и 1.1.2. у кол. 1, 2 и 4)			X	
1.1.1.	Обавезе према правним лицима				
1.1.2.	Обавезе према становништву				
1.2.	Неиндексиране обавезе по динарским депозитима, кредитима и друге динарске обавезе према иностранству				
2.	Обавезе са уговореном рочношћу преко две године (преко 730 дана) (збир позиција 2.1. и 2.2. у кол. 1, 2 и 4)			X	
2.1.	Неиндексиране обавезе по динарским депозитима, кредитима и хартијама од вредности и друге динарске обавезе (осим неиндексираних обавеза по динарским депозитима и кредитима и других динарских обавеза према иностранству) (збир позиција 2.1.1. и 2.1.2. у кол. 1, 2 и 4)			X	
2.1.1.	Обавезе према правним лицима				
2.1.2.	Обавезе према становништву				
2.2.	Неиндексиране обавезе по динарским депозитима, кредитима и друге динарске обавезе према иностранству				
3.	ДИНАРСКА ОСНОВИЦА (збир позиција 1. и 2. из колоне 2)				
4.	ОБРАЧУНАТА ОБАВЕЗНА РЕЗЕРВА У ДИНАРИМА (збир позиција 1. и 2. из колоне 4)				
5.	Динарска противвредност дела обрачунате обавезне резерве у еврима који се издваја у динарима (збир позиција 5.1. и 5.2)				
5.1.	Динарска противвредност износа под редним бројем 5.1. из Образац ОР – дев ¹⁾				
5.2.	Динарска противвредност износа под редним бројем 5.2. из Образац ОР – дев ¹⁾				
6.	ОБРАЧУНАТА ДИНАРСКА ОБАВЕЗНА РЕЗЕРВА (збир позиција 4. и 5)				

(у динарима)

Редни број	НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ	Стање у месецу ____ 20_ год.	
		Последњег календарског дана	Просечно дневно
		1	2
1.	Обавезе према Народној банци Србије		
2.	Обавезе према банкама које издвајају обавезну резерву код Народне банке Србије		
3.	Субординиране обавезе које су укључене у обрачун допунског капитала банке у складу са одлуком Народне банке Србије којом се уређује адекватност капитала банке		
4.	Динарска средства која банке примају од међународних финансијских организација, влада и финансијских институција у складу са Одлуком		
5.	Део динарских депозита примљених по пословима у име и за рачун трећих лица, који не прелазе износе пласмана одобрених из тих депозита		
6.	Укупан износ или део износа динарских обавеза у складу са одлуком ИО Народне банке Србије из тачке 4. Одлуке		
7.	ДИНАРСKE ОБАВЕЗЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ ОБРАЧУНАВА ОБАВЕЗНА РЕЗЕРВА (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)		

1) Примењен званични средњи курс динара који важи на дан обрачуна обавезне резерве, тј. 17. у месецу.