

ИЗВЕШТАЈ О ОБРАЧУНУ ДЕВИЗНЕ ОБАВЕЗНЕ РЕЗЕРВЕ
на дан 17. _____ 20__ године

(у еврима)

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, 1.2, 1.3. и 1.4. у кол. 1, 2 и 4)			X	
1.1.	Обавезе по депозитима, кредитима, хартијама од вредности и друге девизне обавезе према иностранству ¹⁾				
1.2.	Обавезе по депозитима, кредитима, хартијама од вредности и друге девизне обавезе према домаћим правним лицима и остале обавезе				
1.3.	Девизна штедња положена код банака				
1.4.	Индексирани обавезе по динарским депозитима, кредитима, хартијама од вредности и другим динарским обавезама, као и индексирани динарски депозити примљени по пословима које банка обавља у име и за рачун трећих лица а који прелазе износе пласмана које је банка дала из тих депозита				
2.	Обавезе са уговореном рочношћу преко две године (преко 730 дана) (збир позиција 2.1, 2.2, 2.3. и 2.4. у кол. 1, 2 и 4)			X	
2.1.	Обавезе по депозитима, кредитима и хартијама од вредности и друге девизне обавезе према иностранству ¹⁾				
2.2.	Обавезе по депозитима, кредитима и хартијама од вредности и друге девизне обавезе према домаћим правним лицима и остале обавезе				
2.3.	Девизна штедња положена код банака				
2.4.	Индексирани обавезе по динарским депозитима, кредитима, хартијама од вредности и другим динарским обавезама, као и индексирани динарски депозити примљени по пословима које банка обавља у име и за рачун трећих лица а који прелазе износе пласмана које је банка дала из тих депозита				
3.	ДЕВИЗНА ОСНОВИЦА (збир позиција 1. и 2. из колоне 2)				
4.	ОБРАЧУНАТА ОБАВЕЗНА РЕЗЕРВА У ЕВРИМА (збир позиција 1. и 2. из колоне 4)				
5.	Део обрачунате обавезне резерве у еврима који се издваја у динарима (збир позиција 5.1. и 5.2)				
5.1.	Одлуком утврђен процент износа под редним бројем 1. у колони 4				
5.2.	Одлуком утврђен процент износа под редним бројем 2. у колони 4				
6.	ОБРАЧУНАТА ДЕВИЗНА ОБАВЕЗНА РЕЗЕРВА (4 - 5)				

1) У позиције 1.1. и 2.1. укључују се и депозити, кредити и друга девизна средства примљена из иностранства по пословима које банка обавља у име и за рачун трећих лица, са одговарајућом рочношћу.

(у еврима)

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.	Девизна средства која банке примају од међународних финансијских организација, влада и финансијских институција у складу са Одлуком		
5.	Укупан износ или део износа девизних обавеза у складу са одлуком ИО Народне банке Србије из тачке 4. Одлуке		
6.	ДЕВИЗНЕ ОБАВЕЗЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ ОБРАЧУНАВА ОБАВЕЗНА РЕЗЕРВА (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		