

Стање одређених динарских и девизних монетарних агрегата
на дан _____ године

(у хиљадама динара)

Редни број	НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ	ИЗНОС	У томе: износ индексиран девизном клаузулом	РАЗЛИКА
1	2	3	4	5 = 3 - 4
1.	Динарска готовина у благајни банке		x	x
2.	Укупно динарски пласмани банке (2.1+2.2+2.3)			
2.1.	Држави			
2.1.1.	Исправке вредности позиције 2.1.			
2.2.	Аутономној покрајини и локалној самоуправи			
2.2.1.	Исправке вредности позиције 2.2.			
2.3.	Осталом небанкарском сектору			
2.3.1.	Исправке вредности позиције 2.3.			
2.3.2.	У томе: пласмани становништву			
2.3.2.1.	Исправке вредности позиције 2.3.2.			
2.3.3.	У томе: пласмани привреди			
2.3.3.1.	Исправке вредности позиције 2.3.3.			
2.3.4.	У томе: пласмани непрофитним институцијама			
2.3.4.1.	Исправке вредности позиције 2.3.4.			
3.	Укупно остали динарски депозити по виђењу (3.1+3.2+3.3)			
3.1.	Државе			
3.2.	Аутономне покрајине и локалне самоуправе			
3.3.	Осталог небанкарског сектора			
3.3.1.	У томе: депозити привреде			
3.3.2.	У томе: депозити непрофитних институција			
4.	Укупно динарски депозити орочени до једне године (4.1+4.2+4.3)			
4.1.	Државе			
4.2.	Аутономне покрајине и локалне самоуправе			
4.3.	Осталог небанкарског сектора			
4.3.1.	У томе: депозити привреде			
4.3.2.	У томе: депозити непрофитних институција			
5.	Укупно дугорочни динарски депозити (5.1+5.2+5.3)			
5.1.	Државе			
5.2.	Аутономне покрајине и локалне самоуправе			
5.3.	Осталог небанкарског сектора			
5.3.1.	У томе: депозити привреде			
5.3.2.	У томе: депозити непрофитних институција			
6.	Укупно динарски штедни улози (6.1+6.2+6.3)			
6.1.	По виђењу			
6.2.	Орочени до једне године			
6.3.	Орочени преко једне године			
7.	Укупно девизни пласмани банке (7.1+7.2+7.3)		x	x
7.1.	Држави		x	x
7.1.1.	Исправке вредности позиције 7.1.		x	x
7.2.	Аутономној покрајини и локалној самоуправи		x	x
7.2.1.	Исправке вредности позиције 7.2.		x	x
7.3.	Осталом небанкарском сектору		x	x
7.3.1.	Исправке вредности позиције 7.3.		x	x
7.3.2.	У томе: пласмани становништву		x	x
7.3.2.1.	Исправке вредности позиције 7.3.2.		x	x
7.3.3.	У томе: пласмани привреди		x	x
7.3.3.1.	Исправке вредности позиције 7.3.3.		x	x
7.3.4.	У томе: пласмани непрофитним институцијама		x	x
7.3.4.1.	Исправке вредности позиције 7.3.4.		x	x
8.	Укупно девизни трансакциони депозити (8.1+8.2+8.3)		x	x
8.1.	Државе		x	x
8.2.	Аутономне покрајине и локалне самоуправе		x	x
8.3.	Осталог небанкарског сектора		x	x
8.3.1.	У томе: депозити становништва		x	x
8.3.2.	У томе: депозити привреде		x	x
8.3.3.	У томе: депозити непрофитних институција		x	x

Редни број	НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ	ИЗНОС	У томе: износ индексиран девизном клаузулом	РАЗЛИКА
1	2	3	4	5 = 3 - 4
9.	Укупно остали девизни депозити по виђењу (9.1+9.2+9.3)		x	x
9.1.	Државе		x	x
9.2.	Аутономне покрајине и локалне самоуправе		x	x
9.3.	Осталог небанкарског сектора		x	x
9.3.1.	У томе: депозити становништва		x	x
9.3.2.	У томе: депозити привреде		x	x
9.3.3.	У томе: депозити непрофитних институција		x	x
10.	Укупно девизни депозити орочени до једне године (10.1+10.2+10.3)		x	x
10.1.	Државе		x	x
10.2.	Аутономне покрајине и локалне самоуправе		x	x
10.3.	Осталог небанкарског сектора		x	x
10.3.1.	У томе: депозити становништва		x	x
10.3.2.	У томе: депозити привреде		x	x
10.3.3.	У томе: депозити непрофитних институција		x	x
11.	Укупно дугорочни девизни депозити (11.1+11.2+11.3)		x	x
11.1.	Државе		x	x
11.2.	Аутономне покрајине и локалне самоуправе		x	x
11.3.	Осталог небанкарског сектора		x	x
11.3.1.	У томе: депозити становништва		x	x
11.3.2.	У томе: депозити привреде		x	x
11.3.3.	У томе: депозити непрофитних институција		x	x
12.	Укупно краткорочне обавезе према иностранству (12.1+12.2+12.3)		x	x
12.1.	Краткорочни девизни кредити		x	x
12.2.	Краткорочни девизни депозити и остале обавезе		x	x
12.3.	Краткорочни динарски депозити и остале обавезе		x	x
13.	Укупно дугорочне обавезе према иностранству (13.1+13.2+13.3)		x	x
13.1.	Дугорочни девизни кредити		x	x
13.2.	Дугорочни девизни депозити и остале обавезе		x	x
13.3.	Дугорочни динарски депозити и остале обавезе		x	x
14.	Укупно пласмани по основу хартија од вредности Републике Србије (14.1+14.2)			
14.1.	Пласмани по основу динарских хартија од вредности			
14.2.	Пласмани по основу девизних хартија од вредности		x	x
15.	Укупно динарски трансакциони депозити небанкарског сектора (15.1+15.2+15.3+15.4)		x	x
15.1.	Државе		x	x
15.2.	Аутономне покрајине и локалне самоуправе		x	x
15.3.	Страних лица		x	x
15.4.	Осталог небанкарског сектора		x	x
15.4.1.	У томе: депозити привреде		x	x
15.4.2.	У томе: депозити становништва		x	x
15.4.3.	У томе: депозити непрофитних институција		x	x
16.	Укупна девизна средства (16.1+16.2)		x	x
16.1.	Укупна диспонибилна девизна средства		x	x
16.1.1.	У томе: готовина у благајни у иностранству		x	x
16.1.2.	У томе: девизни рачуни у иностранству		x	x
16.1.3.	У томе: депозити у иностранству		x	x
16.1.4.	У томе: остала новчана средства		x	x
16.1.5.	У томе: хартије од вредности		x	x
16.1.6.	У томе: злато и остали племенити метали		x	x
16.2.	Девизна средства код Народне банке Србије		x	x
17.	Укупно динарски штедни улози нерезидената (17.1+17.2+17.3)			
17.1.	По виђењу			
17.2.	Орочени до једне године			
17.3.	Орочени преко једне године			

НАПОМЕНА: Стања на рачунима исправни вредности исказана у овом упутству под редним бр. 2.1.1, 2.2.1, 2.3.1, 2.3.2.1, 2.3.3.1, 2.3.4.1, 7.1.1, 7.2.1, 7.3.1, 7.3.2.1, 7.3.3.1 и 7.3.4.1. уносе се с позитивним знаком (+).