

Редни број	Назив / име клијента (матични број / ЈМБГ)	Форвард планирана купопродаја девиза за динаре																					
		Планирана куповина девиза за динаре											Планирана продаја девиза за динаре										
		Евро (EUR)		САД долар (USD)		Швајцарски франак (CHF)		Остале валуте		Укупно валуте		РСД	Евро (EUR)		САД долар (USD)		Швајцарски франак (CHF)		Остале валуте		Укупно валуте		РСД
		Интерно	Екстерно	Интерно	Екстерно	Интерно	Екстерно	Интерно	Екстерно	Интерно	Екстерно	Износ	Интерно	Екстерно	Интерно	Екстерно	Интерно	Екстерно	Интерно	Екстерно	Интерно	Екстерно	Износ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1.																							
2.																							
3.																							
4.																							
...																							
20.																							
	Остало																						
	Укупно																						

В. Пројекција девизне позиције банке

(у хиљадама динара)

Редни број	Назив позиције	EUR	USD	CHF	Остале валуте	Укупно
		1	2	3	4	5
1.	Нето спот позиција					
1.1.	Девизна имовина					
1.2.	Девизне обавезе					
2.	Нето форвард позиција					
2.1.	Дуга позиција					
2.2.	Кратка позиција					
3.	Позиција у опцијама					
3.1.	Дуга позиција					
3.2.	Кратка позиција					
4.	Дуга девизна позиција					
5.	Кратка девизна позиција					
6.	Нето отворена девизна позиција					
7.	Куповина девиза на међубанкарском девизном тржишту за РСД ради затварања девизне позиције					
7а.	Продаја девиза на међубанкарском девизном тржишту за РСД ради затварања девизне позиције					
7б.	Остало					
8.	Циљана нето отворена девизна позиција					

Г. Пројекција ликвидних средстава банке

(у хиљадама динара)

Редни број	Назив позиције	EUR	USD	CHF	РСД	Остале валуте	Укупно
		1	2	3	4	5	6
1. (2+3)	Примарна ликвидност						
2.	Жиро рачун						
3.	Издвојена девизна ОР						
4. (5+6)	Секундарна ликвидност						
5.	Репо-пласмани						
6. (7+8)	Хартије од вредности РС						
7.	Трезорски записи						
8.	Девизне ХОВ						
9. (1+4)	Све ликвидност (примарна + секундарна ликвидност)						
10. (11+14+15+16)	Резерве (бафери) ликвидности						
11. (12+13)	Благајне						
12.	Динарска благајна						
13.	Девизна благајна						
14.	Депоновани вишкови ликвидних средстава						
15.	Девизни рачуни у иностранству						
16. (17+18)	Пласмани банкама до 30 дана						
17.	Кредити банкама до 30 дана						
18.	Депозити банкама до 30 дана						

Напомене:

1. Планирани приливи и одливи/купопродаја девиза попуњавају се за 20 највећих клијената, с тим што се за клијенте који спадају у 20 највећих планираних прилива/куповина девиза попуњава и њихов планирани одлив/продаја девиза и обрнуто - за клијенте који се налазе у првих 20 по износу планираних одлива/продаје девиза попуњава се и за њих планирани прилив/куповина девиза.
2. У колони "Основ" у првом делу извештаја уписује се шифра "1" ако је планирани прилив/одлив по основу кредита, шифра "2" ако је по основу депозита и шифра "3" ако је Остало.
3. Банка извештаје попуњава по свим материјално значајним валутама према интерној методологији, затим посебно РСД индексирано у ЕУР и CHF, док се преостале валуте (као и РСД индексирано у осталим валутама) збирно приказују под категоријом *Остале валуте*.
4. Интерно из другог дела извештаја односи се на износ девиза који би банка прибавила у својим изворима, а екстерно на износ који би прибавила из спољних извора.
5. Основ за обрачун нето отворене девизне позиције из трећег дела извештаја су планирани прилив и одлив по клијенту и планирана купопродаја девиза из првог и другог дела извештаја; циљана нето отворена девизна позиција је позиција коју банка жели да достигне на крају радног дана у складу са својим интерним лимитима и приликама у окружењу. Остало из тог дела извештаја подразумева усклађивање нето отворене девизне позиције на друге начине, ван међубанкарског девизног тржишта.
6. Цео извештај се попуњава на основу пројекција за тај радни дан.

У _____, _____ 20_____. године

Телефон за контакте:

Имејл адреса:

Извештај сачинио-ла

(потпис)