

(пословно име и седиште банке)

ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ О ПОКАЗАТЕЉУ ЛИКВИДНОСТИ БАНКЕ

на дан _____ 20_____. године

А. ПОКАЗАТЕЉ ЛИКВИДНОСТИ

1.	Показатељ ликвидности (А / Б)	
2.	Разлика ликвидних потраживања и обавеза (А - Б) ¹	

¹Позиције из дела Б. ЕЛЕМЕНТИ ЗА ИЗРАЧУНАВАЊЕ ПОКАЗАТЕЉА ЛИКВИДНОСТИ.

Б. ЕЛЕМЕНТИ ЗА ИЗРАЧУНАВАЊЕ ПОКАЗАТЕЉА ЛИКВИДНОСТИ

(у хиљадама динара)

Редни број	Назив позиције	Износ
1	2	3
1.	Ликвидна потраживања првог реда (збир позиција од 1.1. до 1.7)	
1.1.	Готовина у благајни, средства на жиро-рачуну, злато и други племенити метали	
1.2.	Средства на рачунима код банака с расположивим кредитним рејтингом изабране агенције за рејтинг коме одговара ниво кредитног квалитета 3 или бољи, утврђен у складу са одлуком којом се уређује адекватност капитала банке (инвестициони ранг)	
1.3.	Депозити код Народне банке Србије	
1.4.	Чекови и друга новчана потраживања у поступку реализације	
1.5.	Неопозиве кредитне линије одобрене банци	
1.6.	Акције и дужничке хартије од вредности котиране на берзи	
1.7.	90% фер вредности хартија од вредности које гласе на динаре, без девизне клаузуле, чији је издавалац Република Србија и чија је минимална рочност три месеца, односно 90 дана, а које је банка класификовала као хартије од вредности којима се тргује или хартије од вредности које су расположиве за продају	
2.	Ликвидна потраживања другог реда: остала потраживања банке која доспевају у наредних месец дана од дана вршења обрачуна показатеља ликвидности	
А.	УКУПНО ЛИКВИДНА ПОТРАЖИВАЊА (1 + 2)	
3.	Обавезе банке по виђењу или које доспевају без уговореног рока доспећа (збир позиција од 3.1. до 3.5)	
3.1.	40% депозита по виђењу примљених од банака	
3.2.	20% депозита по виђењу осталих депонената	
3.3.	10% штедних улога	
3.4.	5% гаранција и других врста јемстава	
3.5.	20% неискоришћених одобрених неопозивих кредитних линија	
4.	Обавезе које доспевају са уговореним роком доспећа: остале обавезе банке које доспевају у наредних месец дана од дана вршења обрачуна показатеља ликвидности	
Б.	УКУПНО ОБАВЕЗЕ (3 + 4)	

У _____, _____ 20_____. године

Извештај сачинио-ла

Телефон за контакте:

(потпис)

Имејл адреса: