

Матични број	Шифра делатности	ПИБ	

Пословно име:

Седиште:

СТРУКТУРА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ОБАВЕЗА
на дан _____ 20 ____ године

(у хиљадама динара)

Редни број	ОПИС	Група рачуна, рачун	У динарима	Индексирано валутном клаузулом	У иностраној валути	Укупно	Исправка вредности	Нето књиговодствена вредност
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6	8	9=7-8
A.	СТРУКТУРА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ ПРЕМА ИЗДАВАОЦУ	036 + 232 + 235 + 236 + 039 (део) - 496 (део)						
1.	Народна банка Србије							
2.	Банке							
3.	Друга лица у финансијском сектору:							
3.1.	Фондови очувања вредности имовине (новчани фондови)							
3.2.	Инвестициони фондови							
3.3.	Остали финансијски посредници, осим друштва за осигурање и пензијских фондова							
3.4.	Помоћне финансијске институције							
3.5.	Повезане финансијске институције							
3.6.	Друштва за осигурање							
3.7.	Пензијски фондови							
3.8.	Финансијски сектор у стечају							
4.	Република Србија							
4.1.	Фондови социјалног осигурања							
4.2.	Непрофитне институције које пружају услуге становништву (НИПУС)							
5.	Аутономна покрајина и јединице локалне самоуправе							
6.	Јавна предузећа (нефинансијска)							
7.	Привредна друштва (нефинансијска)							
7.1.	Нефинансијска правна лица у стечају							
8.	Предузетници							
9.	Пољопривредници							

Редни број	ОПИС	Група рачуна, рачун	У динарима	Индексирано валутном клаузулом	У страниј валути	Укупно	Исправка вредности	Нето књиговодствена вредност
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6	8	9=7-8
В.	СТРУКТУРА ОСТАЛИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА	033 + 034 + 038 + 039 (део) + 230 + 231 + 233 + 234 + 238 + 239 (део) - 496 (део)						
1.	Народна банка Србије							
2.	Банке							
3.	Друга лица у финансијском сектору							
3.1.	Фондови очувања вредности имовине (новчани фондови)							
3.2.	Инвестициони фондови							
3.3.	Остали финансијски посредници, осим друштава за осигурање и пензијских фондова							
3.4.	Помоћне финансијске институције							
3.5.	Повезане финансијске институције							
3.6.	Друштва за осигурање							
3.7.	Пензијски фондови							
3.8.	Финансијски сектор у стечају							
4.	Република Србија							
4.1.	Фондови социјалног осигурања							
4.2.	Непрофитне институције које пружају услуге становништву (НИПУС)							
5.	Аутономна покрајина и јединице локалне самоуправе							
6.	Јавна предузећа (нефинансијска)							
7.	Привредна друштва (нефинансијска)							
7.1.	Нефинансијска правна лица у стечају							
8.	Предузетници							
9.	Пољопривредници							
10.	Физичка лица							
11.	Остали резиденти							
12.	Државе чланице Европске уније							
13.	Институције и тела Европске уније							
14.	Државе и међународне организације изван Европске уније (све остале државе света)							
	Укупно:							
Г.	СТРУКТУРА ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА И ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ КАМАТА И ТРОШКОВА ФИНАНСИРАЊА	41 + 42 + 44 - 282 (део) - 286 (део)						
1.	Народна банка Србије							
2.	Банке							
3.	Друга лица у финансијском сектору							
3.1.	Фондови очувања вредности имовине (новчани фондови)							
3.2.	Инвестициони фондови							

Редни број	ОПИС	Група рачуна, рачун	У динарима	Индексирано валутном клаузулом	У иностраној валути	Укупно	Исправка вредности	Нето књиговодствена вредност
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6	8	9=7-8
3.3.	Остали финансијски посредници, осим друштава за осигурање и пензијских фондова							
3.4.	Помоћне финансијске институције							
3.5.	Повезане финансијске институције							
3.6.	Друштва за осигурање							
3.7.	Пензијски фондови							
3.8.	Финансијски сектор у стечају							
4.	Република Србија							
4.1.	Фондови социјалног осигурања							
4.2.	Непрофитне институције које пружају услуге становништву (НИПУС)							
5.	Аутономна покрајина и јединице локалне самоуправе							
6.	Јавна предузећа (нефинансијска)							
7.	Привредна друштва (нефинансијска)							
7.1.	Нефинансијска правна лица у стечају							
8.	Предузетници							
9.	Пољопривредници							
10.	Физичка лица							
11.	Остали резиденти							
12.	Државе чланице Европске уније							
13.	Институције и тела Европске уније							
14	Државе и међународне организације изван Европске уније (све остале државе света)							
	Укупно:							

У _____,
 дана _____ 20____ године

М.П.

Овлашћено лице за састављање и достављање извештаја
