

Стање одређених динарских и девизних монетарних агрегата  
на дан \_\_\_\_\_ године

(у хиљадама динара)

Редни број	НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ	ИЗНОС	У томе: износ индексираних девизних трансакционних депозита
1	2	3	4
1.	Динарска готовина у благајни банке		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.		
3.	Укупно остали динарски депозити по виђењу (3.1+3.2+3.3)		x
3.1.	државе		x
3.2.	аутономне покрајине и локалне самоуправе		x
3.3.	осталог небанкарског сектора		x
3.3.1.	у томе: депозити привреде		x
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		
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		
6.	Укупно динарски штедни улози (6.1+6.2+6.3)		
6.1.	по виђењу		x
6.2.	орочени до једне године		
6.3.	орочени преко једне године		
7.	Укупно девизни пласмани банке (7.1+7.2+7.3)		x
7.1.	држави		x
7.1.1.	исправке вредности позиције 7.1.		x
7.2.	аутономној покрајини и локалној самоуправи		x
7.2.1.	исправке вредности позиције 7.2.		x
7.3.	осталом небанкарском сектору		x
7.3.1.	исправке вредности позиције 7.3.		x
7.3.2.	у томе: пласмани становништву		x
7.3.2.1.	исправке вредности позиције 7.3.2.		x
7.3.3.	у томе: пласмани привреди		x
7.3.3.1.	исправке вредности позиције 7.3.3.		x
8.	Укупно девизни трансакциони депозити (8.1+8.2+8.3)		x
8.1.	државе		x
8.2.	аутономне покрајине и локалне самоуправе		x
8.3.	осталог небанкарског сектора		x
8.3.1.	у томе: депозити становништва		x
8.3.2.	у томе: депозити привреде		x

(у хиљадама динара)

Редни број	НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ	ИЗНОС	У томе: износ индексирани девизном клаузулом
1	2	3	4
9.	Укупно остали девизни депозити по виђењу (9.1+ 9.2+ 9.3)		x
9.1.	државе		x
9.2.	аутономне покрајине и локалне самоуправе		x
9.3.	осталог небанкарског сектора		x
9.3.1.	у томе: депозити становништва		x
9.3.2.	у томе: депозити привреде		x
10.	Укупно девизни депозити орочени до једне године (10.1+10.2+10.3)		x
10.1.	државе		x
10.2.	аутономне покрајине и локалне самоуправе		x
10.3.	осталог небанкарског сектора		x
10.3.1.	у томе: депозити становништва		x
10.3.2.	у томе: депозити привреде		x
11.	Укупно дугорочни девизни депозити (11.1+11.2+11.3)		x
11.1.	државе		x
11.2.	аутономне покрајине и локалне самоуправе		x
11.3.	осталог небанкарског сектора		x
11.3.1.	у томе: депозити становништва		x
11.3.2.	у томе: депозити привреде		x
12.	Укупно краткорочне обавезе према иностранству (12.1+12.2+12.3)		x
12.1.	краткорочни девизни кредити		x
12.2.	краткорочни девизни депозити и остале обавезе		x
12.3.	краткорочни динарски депозити и остале обавезе		x
13.	Укупно дугорочне обавезе према иностранству (13.1+13.2+13.3)		x
13.1.	дугорочни девизни кредити		x
13.2.	дугорочни девизни депозити и остале обавезе		x
13.3.	дугорочни динарски депозити и остале обавезе		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
15.	Укупно динарски трансакциони депозити небанкарског сектора (15.1+15.2+15.3+15.4)		x
15.1.	државе		x
15.2.	аутономне покрајине и локалне самоуправе		x
15.3.	страних лица		x
15.4.	осталог небанкарског сектора		x
15.4.1.	у томе: депозити привреде		x
15.4.2.	у томе: депозити становништва		x
16.	Укупна девизна средства (16.1+16.2)		x
16.1.	укупна диспонибилна девизна средства		x
16.1.1.	у томе: готовина у благајни у страниј валути		x
16.1.2.	у томе: девизни рачуни у иностранству		x
16.1.3.	у томе: депозити у иностранству		x
16.1.4.	у томе: остала новчана средства		x
16.1.5.	у томе: хартије од вредности		x
16.1.6.	у томе: злато и остали племенити метали		x
16.2.	девизна средства код Народне банке Србије		x

НАПОМЕНА: Стања на рачунима исправки 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, 7.1.1, 7.2.1, 7.3.1, 7.3.2.1. и 7.3.3.1. уносе се с позитивним знаком (+).

(датум)

(печат и потпис овлашћеног лица)