

Na osnovu čl. 4. i 9. Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br. 9/96, 27/98, 20/00, 45/00, 58/02, 19/03, 13/03, 47/06, 59/06, 48/08, 34/12 i 77/12) i člana 18. Statuta Agencije za bankarstvo Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj: 42/04), Upravni odbor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine na 61. sjednici održanoj dana 25.07.2014.godine donosi

**ODLUKU  
O IZMJENAMA ODLUKE  
O FORMI IZVJEŠTAJA KOJE BANKE DOSTAVLJAJU AGENCIJI ZA  
BANKARSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE**

**Član 1.**

U Odluci o formi izvještaja koje banke dostavljaju Agenciji za bankarstvo Federacije BiH (Službene novine FBiH, br. 110/12, 15/13 i 46/14), u članu 1. stav (1) tačka 4. mijenja se sadržaj obrasca broj 4 (tabela A).

**Član 2.**

Izmijenjen obrazac broj 4 (tabela A) čini sastavni dio ove odluke i nalazi se u njenom prilogu.

**Član 3.**

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

**Broj: U.O.-61-8/14  
Sarajevo, 25.07.2014. godine**

**PREDSJEDNICA  
UPRAVNOG ODBORA**

**Rajka Topcic, dipl. ecc., s.r.**

/ ime banke /

/ matični broj/

Izveštaj o poziciji likvidnosti na dan \_\_\_\_\_

Obrazac br. 4 - TABELA A

POZICIJA LIKVIDNOSTI

( 000 KM )

R.	broj	POZICIJA	IZNOS
1.	1.1.	PROSJEČNO DNEVNO STANJE NOVČANIH SREDSTAVA	
	1.1.1.	Račun rezervi kod CB BiH	
	1.1.2.	KM i devizni depoziti kod korespondentskih banaka	
	1.1.3.	Blagajna - KM	
	1.1.4.	Blagajna - devize	
	1.1.	Ukupno:	
	1.2.	NAJNIŽE UKUPNO DNEVNO STANJE NOVČANIH SREDSTAVA	
	1.2.1.	Račun rezervi kod CB BiH	
	1.2.2.	KM i devizni depoziti kod korespondentskih banaka	
	1.2.3.	Blagajna - KM	
	1.2.4.	Blagajna - devize	
	1.2.	Ukupno:	
2.	2.1.	KRATKOROČNI IZVORI SREDSTAVA U KM	
	2.1.1.	depoziti po viđenju	
	2.1.2.	kratkoročne obaveze po oročenim i štednim depozitima	
	2.1.3.	kratkoročne obaveze po sredstvima novčanog tržišta	
	2.1.4.	kratkoročne obaveze po obveznicama	
	2.1.5.	ograničeni depoziti	
	2.1.	Ukupno:	
	2.2.	KRATKOROČNI IZVORI SREDSTAVA U DEVIZAMA	
	2.2.1.	depoziti po viđenju	
	2.2.2.	kratkoročne obaveze po oročenim i štednim depozitima	
	2.2.3.	kratkoročne obaveze po sredstvima novčanog tržišta	
	2.2.4.	kratkoročne obaveze po obveznicama	
	2.2.5.	ograničeni depoziti	
	2.2.	Ukupno:	
	2.3.	Osnovica za obračun obaveze (2.1.+2.2.)	
	2.4.	IZNOS OBAVEZE:	
	2.4.1.	dekadni prosjek 10% od iznosa red. br. 2.3.	
	2.4.2.	dnevni minimum 5% od iznosa red. br. 2.3.	
3.	3.1.	ISPUNJENJE OBAVEZE - DEKADNI PROSJEK:	
	3.1.1.	Višak (+) = red.br. 1.1. - red. br. 2.4.1.	
	3.1.2.	Manjak (-) = red.br. 2.4.1. - red. br. 1.1.	
	3.2.	ISPUNJENJE OBAVEZE - DNEVNI MINIMUM:	
	3.2.1.	Višak (+) = red.br. 1.2. - red. br. 2.4.2.	
	3.2.2.	Manjak (-) = red.br. 2.4.2. - red. br. 1.2.	

/ ime i prezime / potpis / tel.br. ovlaštenog lica /

/ ime i prezime / potpis / tel.br. ovlaštenog lica /