

Izveštaj o deviznoj poziciji banke										
1	FINANSIJSKA AKTIVA U BILANSU STANJA	EUR	USD	CHF	GBP	HRK			OSTALO	UKUPNO
1.1	Novčana sredstava i depoziti kod drugih depozitnih institucija									
1.2	Vrijednosni papiri koji se drže do dospelosti									
1.3	Novčane pozajmice sa ŽR date drugim bankama									
1.4	Kreditni, druga potraživanja i potraživanja po lizingu									
1.5	Aktiva za trgovinu									
1.6	Ostala finansijska aktiva									
1.7	Kreditni ugovoreni sa deviznom klauzulom									
1.8	Ostala finansijska aktiva ugovorena sa deviznom klauzulom (vrijed. papiri i sl.)									
(1)	UKUPNO:									

2	FINANSIJSKE OBAVEZE U BILANSU STANJA	EUR	USD	CHF	GBP	HRK			OSTALO	UKUPNO
2.1	Depoziti i dospjele neizmirene vanbilansne obaveze									
2.2	Uzete pozajmice od drugih banaka sa ŽR									
2.3	Obaveze prema Vladi									
2.4	Obaveze po uzetim kreditima i ostalim pozajmicama									
2.5	Subordinisani dugovi i obveznice									
2.6	Ostale finansijske obaveze									
2.7	Depoziti i kreditni ugovoreni sa deviznom klauzulom									
(2)	UKUPNO:									

3	VANBILANSNA POZICIJA NETO (+) ili (-)	EUR	USD	CHF	GBP	HRK			OSTALO	UKUPNO
(3)	Aktiva - Vanbilansne obaveze (+)									
(3)	Pasiva - Vanbilansne obaveze (-)									

4	POZICIJA:	EUR	USD	CHF	GBP	HRK			OSTALO	UKUPNO
I	(+) DUGA POZICIJA IZNOS (1)-(2)-(3)									
	(+)izražena u %									
II	(-)KRATKA POZICIJA IZNOS (2)+(3)-(1)									
	(-)izražena u %									
	DOZVOLJENA POZICIJA PREKO NOĆI									
III	VEĆA od dozvoljene (+) ili (-) u %									
	MANJA od dozvoljena (+) ili (-) u %									

IZNOS PRIZNATOG / REGULATORNOG KAPITALA:	
--	--

/Ime i prezime/ potpis/ tel. br./ e-mail adresa ovlaštenog lica/

/Ime i prezime/ potpis/ tel. br./ e-mail adresa ovlaštenog lica/