

ЗБИРЕН ИЗВЕШТАЈ
за изложеност на валутен ризик
за ден _____

во 000 денари

Ред. бр.	Шифра на валута	Валута	Актива		Пасива		Вонбилансни позиции		ОДП	Среден курс на НБРМ
			Во странска валута	Во денари со девизна клаузула	Во странска валута	Во денари со девизна клаузула	Во странска валута	Во денари со девизна клаузула		
			1	2	3	4	5	6	7=1+2-3-4+5+6	8
1	978	ЕУР							0	
2	840	УСД							0	
3	756	ЦХФ							0	
4	826	ГПБ							0	
...							0	
...							0	
...	Останати (до 10%)								0	

		Пропишан лимит
I Агрегатна долга девизна позиција	<input type="text"/>	
II Агрегатна кратка девизна позиција (во апсолутна вредност)	<input type="text"/>	
III Сопствени средства*	<input type="text"/>	
IV Агрегатна девизна позиција (поголемиот износ од редот I или II)	<input type="text"/>	
V Агрегатна девизна позиција/Сопствени средства (IV/III)	<input type="text"/>	30%

* се наведуваат сопствените средства од крајот на последниот квартал, освен доколку во меѓупериодот не е извршена значајна промена која не е опфатена во пресметката на сопствените средства