

ИЗВЕШТАЈ
за договорната рочна структура на активата и пасивата на _____ година

во 000 денари

бр.	Опис	до 7 дена	од 8 до 30 дена	од 31 до 90 дена	од 91 до 180 дена	од 181 до 365 дена	Вкупно
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4+5+6+7
Актива							
1	Парични средства, парични еквиваленти, злато и благородни метали						0
2	Финансиски средства чувани за тргување	0	0	0	0	0	0
	инструменти на пазарот на пари						0
	други должнички инструменти						0
	сопственички инструменти						0
3	Деривати за тргување						0
4	Вградени деривати и деривати чувани за управување со ризик						0
5	Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	0	0	0	0	0	0
	инструменти на пазарот на пари						0
	други должнички инструменти						0
	сопственички инструменти						0
	кредити						0
6	Финансиски средства коишто се чуваат до достасување	0	0	0	0	0	0
	инструменти на пазарот на пари						0
	други должнички инструменти						0
7	Финансиски средства расположливи за продажба	0	0	0	0	0	0
	инструменти на пазарот на пари						0
	други должнички инструменти						0
	сопственички инструменти						0
	други инструменти						0
8	Кредити и побарувања	0	0	0	0	0	0
	меѓубанкарски трансакции						0
	депозити						0
	финансиски лизинг						0
	кредити						0
	други побарувања						0
9	Побарувања врз основа на камата						0
10	Побарувања врз основа на провизии и надомести						0
11	Останата неспомната билансна актива						0
12	Вкупна актива (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	0	0	0	0	0	0
Пасива							
13	Трансакциски сметки						0
14	Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех	0	0	0	0	0	0
	инструменти на пазарот на пари						0
	други должнички инструменти						0
	сопственички инструменти						0
	депозити						0
	обврски по кредити						0
	субординирани инструменти						0
15	Деривати за тргување						0
16	Вградени деривати и деривати чувани за управување со ризик						0
17	Депозити	0	0	0	0	0	0
	депозити по видување						0
	орочени депозити						0
18	Обврски врз основа на кредити						0
19	Издадени должнички хартии од вредност						0
20	Обврски врз основа на камати						0
21	Обврски врз основа на провизии и надомести						0
22	Финансиски лизинг						0
23	Останата неспомната билансна актива						0
24	Вкупна пасива (13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23)	0	0	0	0	0	0
Вонбилансни ставки							
25	Вонбилансна актива						
26	Вонбилансна пасива						
27	Нето вонбилансни ставки (25-26)	0	0	0	0	0	0
28	Разлика (12-24+27)	0	0	0	0	0	0
29	Збир на разликата						