

**ИЗВЕШТАЈ**

за договорната рочна структура на активата и пасивата во девизи на \_\_\_\_\_ година

во 000 денари

| Ред. 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 |
|          | <b>Актива</b>                                                                                                      |           |                 |                  |                   |                    |             |
| 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           |

| Ред. 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 |
| 10       | Побарувања врз основа на провизии и надомести                     |           |                 |                  |                   |                    | 0           |
| 11       | Останата неспомната билансна актива                               |           |                 |                  |                   |                    | 0           |
| 12       | <b>Вкупна актива (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b>                    | 0         | 0               | 0                | 0                 | 0                  | 0           |
|          | <b>Пасива</b>                                                     |           |                 |                  |                   |                    |             |
| 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 по кредити                                                |           |                 |                  |                   |                    | 0           |
| 19       | Издадени должнички хартии од вредност                             |           |                 |                  |                   |                    | 0           |
| 20       | Обврски по камати                                                 |           |                 |                  |                   |                    | 0           |
| 21       | Обврски по провизии и надомести                                   |           |                 |                  |                   |                    | 0           |
| 22       | Финансиски лизинг                                                 |           |                 |                  |                   |                    | 0           |
| 23       | Останата неспомната билансна пасива                               |           |                 |                  |                   |                    | 0           |
| 24       | <b>Вкупна пасива (13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23)</b>           | 0         | 0               | 0                | 0                 | 0                  | 0           |
|          | <b>Вонбилансни ставки</b>                                         |           |                 |                  |                   |                    |             |
| 25       | Вонбилансна актива                                                |           |                 |                  |                   |                    |             |
| 26       | Вонбилансна пасива                                                |           |                 |                  |                   |                    |             |
| 27       | <b>Нето вонбилансни ставки (25-26)</b>                            | 0         | 0               | 0                | 0                 | 0                  | 0           |
| 28       | <b>Разлика (12-24+27)</b>                                         | 0         | 0               | 0                | 0                 | 0                  | 0           |
| 29       | <b>Збир на разликата</b>                                          |           |                 |                  |                   |                    |             |