

ИЗВЕШТАЈ

за очекуваната рочна структура на активата и пасивата на _____ година

во 000 денари

Ред. бр.	Опис	Очекувана рочност (билансна и вонбилансна евиденција)			Очекувана рочност (идни активности)		
		до 7 дена	од 8 до 30 дена	од 31 до 90 дена	до 7 дена	од 8 до 30 дена	од 31 до 90 дена
1	2	3	4	5	6	7	8
	Актива						
1	Парични средства, парични еквиваленти, злато и благородни метали						
2	Финансиски средства чувани за тргување	0	0	0	0	0	0
	инструменти на пазарот на пари						
	други должнички инструменти						
	сопственички инструменти						
3	Деривати за тргување						
4	Вградени деривати и деривати чувани за управување со ризик						
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						
	други должнички инструменти						
	сопственички инструменти						
	кредити						
6	Финансиски средства коишто се чуваат до достасување	0	0	0	0	0	0
	инструменти на пазарот на пари						
	други должнички инструменти						
7	Финансиски средства расположливи за продажба	0	0	0	0	0	0
	инструменти на пазарот на пари						
	други должнички инструменти						
	сопственички инструменти						
	други инструменти						
8	Кредити и побарувања	0	0	0	0	0	0
	меѓубанкарски трансакции						
	депозити						
	финансиски лизинг						
	кредити						
	други побарувања						
9	Побарувања врз основа на камата						
10	Побарувања врз основа на провизии и надомести						
11	Останата неспомната билансна актива						
12	Вкупна актива (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	0	0	0	0	0	0
	Пасива						
13	Трансакциски сметки						
14	Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех	0	0	0	0	0	0
	инструменти на пазарот на пари						
	други должнички инструменти						
	сопственички инструменти						
	депозити						
	обврски по кредити						
	субординирани инструменти						
15	Деривати за тргување						

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

во 000 денари

Ред. бр.	Опис	Очекувана рочност (билансна и вонбилансна евиденција)			Очекувана рочност (идни активности)		
		до 7 дена	од 8 до 30 дена	од 31 до 90 дена	до 7 дена	од 8 до 30 дена	од 31 до 90 дена
1	2	3	4	5	6	7	8
16	Вградени деривати и деривати чувани за управување со ризик						
17	Депозити	0	0	0	0	0	0
	депозити по видување						
	орочени депозити						
18	Обврски по кредити						
19	Издадени должнички хартии од вредност						
20	Обврски по камати						
21	Обврски по провизии и надомести						
22	Финансиски лизинг						
23	Останата неспомнатата билансна пасива						
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						

Затемнетите полиња не се пополнуваат