

ИЗВЕШТАЈ  
за стапката на ликвидност до 30 дена за месец \_\_\_\_\_ година

во 000 денари

| Датум*                                  | ДЕНАРИ                                                           |                                                  |                                                       |                                                     |                                                     |                                                       |                                                     |                                                                  | Стапка на ликвидност (денари) | ДЕВИЗИ                                           |                                                       |                                                     |                                                     |                                                       |                                                     |         | Стапка на ликвидност (девизи) |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|-------------------------------|
|                                         | Актива којашто достасува до 30 дена                              |                                                  |                                                       |                                                     | Пасива којашто достасува до 30 дена                 |                                                       |                                                     |                                                                  |                               | Актива којашто достасува до 30 дена              |                                                       |                                                     |                                                     | Пасива која достасува до 30 дена                      |                                                     |         |                               |
|                                         | Средства и должнички инструменти кај/од Народната банка (денари) | Кредити, камати, провизии и надоместоци (денари) | Останата актива којашто достасува до 30 дена (денари) | Вкупна актива којашто достасува до 30 дена (денари) | Трансакциски сметки и депозити по видување (денари) | Останата пасива којашто достасува до 30 дена (денари) | Вкупна пасива којашто достасува до 30 дена (денари) | Средства и должнички инструменти кај/од Народната банка (девизи) |                               | Кредити, камати, провизии и надоместоци (девизи) | Останата актива којашто достасува до 30 дена (девизи) | Вкупна актива којашто достасува до 30 дена (девизи) | Трансакциски сметки и депозити по видување (девизи) | Останата пасива којашто достасува до 30 дена (девизи) | Вкупна пасива којашто достасува до 30 дена (девизи) |         |                               |
| 1                                       | 2а                                                               | 2б                                               | 2в                                                    | 2=2а+2б+2в                                          | 3                                                   | 4                                                     | 5=3+4                                               | 6=2/5                                                            | 7а                            | 7б                                               | 7в                                                    | 7=7а+7б+7в                                          | 8                                                   | 9                                                     | 10=8+9                                              | 11=7/10 |                               |
| 01                                      |                                                                  |                                                  |                                                       |                                                     |                                                     |                                                       |                                                     | 0.00                                                             |                               |                                                  |                                                       |                                                     |                                                     |                                                       |                                                     | 0.00    |                               |
| 02                                      |                                                                  |                                                  |                                                       |                                                     |                                                     |                                                       |                                                     | 0.00                                                             |                               |                                                  |                                                       |                                                     |                                                     |                                                       |                                                     | 0.00    |                               |
| 03                                      |                                                                  |                                                  |                                                       |                                                     |                                                     |                                                       |                                                     | 0.00                                                             |                               |                                                  |                                                       |                                                     |                                                     |                                                       |                                                     | 0.00    |                               |
| 04                                      |                                                                  |                                                  |                                                       |                                                     |                                                     |                                                       |                                                     | 0.00                                                             |                               |                                                  |                                                       |                                                     |                                                     |                                                       |                                                     | 0.00    |                               |
| 05                                      |                                                                  |                                                  |                                                       |                                                     |                                                     |                                                       |                                                     | 0.00                                                             |                               |                                                  |                                                       |                                                     |                                                     |                                                       |                                                     | 0.00    |                               |
| 06                                      |                                                                  |                                                  |                                                       |                                                     |                                                     |                                                       |                                                     | 0.00                                                             |                               |                                                  |                                                       |                                                     |                                                     |                                                       |                                                     | 0.00    |                               |
| 07                                      |                                                                  |                                                  |                                                       |                                                     |                                                     |                                                       |                                                     | 0.00                                                             |                               |                                                  |                                                       |                                                     |                                                     |                                                       |                                                     | 0.00    |                               |
| 08                                      |                                                                  |                                                  |                                                       |                                                     |                                                     |                                                       |                                                     | 0.00                                                             |                               |                                                  |                                                       |                                                     |                                                     |                                                       |                                                     | 0.00    |                               |
| 09                                      |                                                                  |                                                  |                                                       |                                                     |                                                     |                                                       |                                                     | 0.00                                                             |                               |                                                  |                                                       |                                                     |                                                     |                                                       |                                                     | 0.00    |                               |
| 10                                      |                                                                  |                                                  |                                                       |                                                     |                                                     |                                                       |                                                     | 0.00                                                             |                               |                                                  |                                                       |                                                     |                                                     |                                                       |                                                     | 0.00    |                               |
| 11                                      |                                                                  |                                                  |                                                       |                                                     |                                                     |                                                       |                                                     | 0.00                                                             |                               |                                                  |                                                       |                                                     |                                                     |                                                       |                                                     | 0.00    |                               |
| 12                                      |                                                                  |                                                  |                                                       |                                                     |                                                     |                                                       |                                                     | 0.00                                                             |                               |                                                  |                                                       |                                                     |                                                     |                                                       |                                                     | 0.00    |                               |
| 13                                      |                                                                  |                                                  |                                                       |                                                     |                                                     |                                                       |                                                     | 0.00                                                             |                               |                                                  |                                                       |                                                     |                                                     |                                                       |                                                     | 0.00    |                               |
| 14                                      |                                                                  |                                                  |                                                       |                                                     |                                                     |                                                       |                                                     | 0.00                                                             |                               |                                                  |                                                       |                                                     |                                                     |                                                       |                                                     | 0.00    |                               |
| 15                                      |                                                                  |                                                  |                                                       |                                                     |                                                     |                                                       |                                                     | 0.00                                                             |                               |                                                  |                                                       |                                                     |                                                     |                                                       |                                                     | 0.00    |                               |
| 16                                      |                                                                  |                                                  |                                                       |                                                     |                                                     |                                                       |                                                     | 0.00                                                             |                               |                                                  |                                                       |                                                     |                                                     |                                                       |                                                     | 0.00    |                               |
| 17                                      |                                                                  |                                                  |                                                       |                                                     |                                                     |                                                       |                                                     | 0.00                                                             |                               |                                                  |                                                       |                                                     |                                                     |                                                       |                                                     | 0.00    |                               |
| 18                                      |                                                                  |                                                  |                                                       |                                                     |                                                     |                                                       |                                                     | 0.00                                                             |                               |                                                  |                                                       |                                                     |                                                     |                                                       |                                                     | 0.00    |                               |
| 19                                      |                                                                  |                                                  |                                                       |                                                     |                                                     |                                                       |                                                     | 0.00                                                             |                               |                                                  |                                                       |                                                     |                                                     |                                                       |                                                     | 0.00    |                               |
| 20                                      |                                                                  |                                                  |                                                       |                                                     |                                                     |                                                       |                                                     | 0.00                                                             |                               |                                                  |                                                       |                                                     |                                                     |                                                       |                                                     | 0.00    |                               |
| 21                                      |                                                                  |                                                  |                                                       |                                                     |                                                     |                                                       |                                                     | 0.00                                                             |                               |                                                  |                                                       |                                                     |                                                     |                                                       |                                                     | 0.00    |                               |
| 22                                      |                                                                  |                                                  |                                                       |                                                     |                                                     |                                                       |                                                     | 0.00                                                             |                               |                                                  |                                                       |                                                     |                                                     |                                                       |                                                     | 0.00    |                               |
| 23                                      |                                                                  |                                                  |                                                       |                                                     |                                                     |                                                       |                                                     | 0.00                                                             |                               |                                                  |                                                       |                                                     |                                                     |                                                       |                                                     | 0.00    |                               |
| 24                                      |                                                                  |                                                  |                                                       |                                                     |                                                     |                                                       |                                                     | 0.00                                                             |                               |                                                  |                                                       |                                                     |                                                     |                                                       |                                                     | 0.00    |                               |
| 25                                      |                                                                  |                                                  |                                                       |                                                     |                                                     |                                                       |                                                     | 0.00                                                             |                               |                                                  |                                                       |                                                     |                                                     |                                                       |                                                     | 0.00    |                               |
| 26                                      |                                                                  |                                                  |                                                       |                                                     |                                                     |                                                       |                                                     | 0.00                                                             |                               |                                                  |                                                       |                                                     |                                                     |                                                       |                                                     | 0.00    |                               |
| 27                                      |                                                                  |                                                  |                                                       |                                                     |                                                     |                                                       |                                                     | 0.00                                                             |                               |                                                  |                                                       |                                                     |                                                     |                                                       |                                                     | 0.00    |                               |
| 28                                      |                                                                  |                                                  |                                                       |                                                     |                                                     |                                                       |                                                     | 0.00                                                             |                               |                                                  |                                                       |                                                     |                                                     |                                                       |                                                     | 0.00    |                               |
| 29                                      |                                                                  |                                                  |                                                       |                                                     |                                                     |                                                       |                                                     | 0.00                                                             |                               |                                                  |                                                       |                                                     |                                                     |                                                       |                                                     | 0.00    |                               |
| 30                                      |                                                                  |                                                  |                                                       |                                                     |                                                     |                                                       |                                                     | 0.00                                                             |                               |                                                  |                                                       |                                                     |                                                     |                                                       |                                                     | 0.00    |                               |
| 31                                      |                                                                  |                                                  |                                                       |                                                     |                                                     |                                                       |                                                     | 0.00                                                             |                               |                                                  |                                                       |                                                     |                                                     |                                                       |                                                     | 0.00    |                               |
| Вкупно                                  | 0                                                                | 0                                                | 0                                                     | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                     | 0                                                   |                                                                  | 0                             | 0                                                | 0                                                     | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                     | 0                                                   |         |                               |
| Вкупно-просек                           |                                                                  |                                                  |                                                       | 0.00                                                |                                                     |                                                       | 0.00                                                | 0.00                                                             |                               |                                                  |                                                       | 0.00                                                |                                                     |                                                       | 0.00                                                | 0.00    |                               |
| Потребно ниво на стапката на ликвидност |                                                                  |                                                  |                                                       |                                                     |                                                     |                                                       |                                                     |                                                                  |                               |                                                  |                                                       |                                                     |                                                     |                                                       |                                                     |         |                               |

\* Образецот се пополнува само за работните денови од месецот