

ИЗВЕШТАЈ
за стапката на ликвидност до 180 дена за месец _____ година

во 000 денари

Датум*	ДЕНАРИ							Стапка на ликвидност (денари)	ДЕВИЗИ							Стапка на ликвидност (девизи)
	Актива којашто достасува до 180 дена				Пасива којашто достасува до 180 дена				Актива којашто достасува до 180 дена				Пасива која достасува до 180 дена			
	Средства и должнички инструменти кај/од Народната банка (денари)	Кредити, камати, провизии и надоместоци (денари)	Останата актива којашто достасува до 180 дена (денари)	Вкупна актива којашто достасува до 180 дена (денари)	Трансакциски и сметки и депозити по видување (денари)	Останата пасива којашто достасува до 180 дена (денари)	Вкупна пасива којашто достасува до 180 дена (денари)		Средства и должнички инструменти кај/од Народната банка (девизи)	Кредити, камати, провизии и надоместоци (девизи)	Останата актива којашто достасува до 180 дена (девизи)	Вкупна актива којашто достасува до 180 дена (девизи)	Трансакциски сметки и депозити по видување (девизи)	Останата пасива којашто достасува до 180 дена (девизи)	Вкупна пасива којашто достасува до 180 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