

(пословно име и седиште банке)

Образац УКД

Извештај о узетим и пласираним кредитима и депозитима
са стањем на дан _____20___. године

	Банка	Износ (у хиљадама динара)	Камата	Рок доспећа*	Валута**	Обезбеђење
Кредити						
Укупно кредити:						
Депозити						
Укупно депозити:						

* Датум.

** Шифра валуте.

Пласирани кредити и депозити

	Банка	Износ (у хиљадама динара)	Камата	Рок доспећа*	Валута**	Обезбеђење
Кредити						
Укупно кредити:						
Депозити						
Укупно депозити:						

* Датум.

** Шифра валуте.

(пословно име и седиште банке)

Прилог 2

Образец ДДР

Извештај о дневном стању на девизним рачунима у домаћим и страним банкама
са стањем на дан _____ 20__ . године

Банка	Износ (у хиљадама динара)
Укупно:	

(пословно име и седиште банке)

Прилог 3

Образац ГЛ

Извештај о планираним новчаним приливима и одливима – геп ликвидности
са стањем на дан _____ 20__ . године

(у милионима динара)

	Укупно	1 дан	2 - 7 дана	8-14 дана	15-30 дана	31-90 дана	>91 дан
Ликвидна актива							
Пласмани банкама							
Пласмани клијентима							
Остала актива							
Укупно актива:							
Депозити банака							
Депозити клијената							
Остала пасива							
Капитал и резерве							
Укупно пасива:							
Потенцијалне обавезе по ВБС							
Forward уговори							
Укупно ванбилансне ставке:							
Нето разлика (GAP):							
Кумулативна нето разлика:							

Напомена: Приливе приказивати с позитивним предзнаком, а одливе треба приказивати с негативним предзнаком.

(пословно име и седиште банке)

Прилог 4

Образац НДЕП

Извештај о недељном прегледу десет највећих депонената банке
са стањем на дан _____ 20__ . године

(у хиљадама динара)

Редни број	Депонент	Трансакциони депозити	Депозити по виђењу	Краткорочни депозити	Дугорочни депозити	Укупни депозити	% учешћа у укупним депозитима банке
1							
2							
...							
10							
11	Остали						
	Укупно:						

*У табели навести само десет највећих депонената (према укупним депозитима).

(пословно име и седиште банке)

Прилог 5

**Образац
ПОПП****Извештај о примљеним и одобреним захтевима за одобравање кредита, као и о продуженим и превремено отплаћеним кредитима
са стањем на дан _____ 20__ . године**

	Број примљених захтева за одобрење кредита	Износ (у хиљадама динара)	Број одобрених кредита	Износ (у хиљадама динара)	Број кредита којима је продужен рок отплате, који су рефинансирани или репрограмирани	Износ (у хиљадама динара)	Број поднетих захтева за превремену отплату кредита	Износ (у хиљадама динара)	Број реализованих захтева за превремену отплату кредита	Износ (у хиљадама динара)
Јавна предузећа										
Друга предузећа, од тога мала и средња предузећа										
Предузетници										
Становништво										
Укупно										

Напомена: Први извештајни период је од 1. децембра 2008. године до дана састављања првог извештаја.

Банка у извештају приказује само догађаје настале између два извештајна периода.