

Извештај

о краткорочним банкарским депозитима у девизама с роком доспећа од једног дана до годину дана

(назив банке – подносиоца извештаја)

1.

Матични број банке – подносиоца извештаја

2. Извештајни период

Декада Месец Година

ТАБЕЛА А. ДЕПОЗИТИ КОЈЕ БАНКА УЗИМА ОД СТРАНЕ БАНКЕ (ЗАДУЖЕЊЕ)

3. Број депозита	4. Датум закључења депозита	5. Страна банка					6. Валута	7. Уговорени износ	8. Рок отплате у данима	9. Каматна стопа			10. Искоришћено у извештајном периоду	11. Отплаћено у извештајном периоду		12. Стање дуга на крају извештајног периода
		Шифра	Назив	Повезаност с банком - подносиоцем извештаја	Повезаност с другим лицем у финансијском сектору у Републици					Шифра	Прва стопа	Друга стопа		Главница	Камата	
					Шифра	Матични број										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

ТАБЕЛА Б. ДЕПОЗИТИ КОЈЕ БАНКА ОДОБРАВА СТРАНОЈ БАНЦИ (ОДОБРЕЊЕ)

13. Број депозита	14. Датум закључења депозита	15. Страна банка					16. Валута	17. Уговорени износ	18. Рок наплате у данима	19. Каматна стопа			20. Искоришћено у извештајном периоду	21. Наплаћено у извештајном периоду		22. Стање потраживања на крају извештајног периода
		Шифра	Назив	Повезаност с банком - подносиоцем извештаја	Повезаност с другим лицем у финансијском сектору у Републици					Шифра	Прва стопа	Друга стопа		Главница	Камата	
					Шифра	Матични број										
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34