Прилог 15

_____
(пословно име и седиште банке)

Образац ДЕВ

ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ О ПОКАЗАТЕЉУ ДЕВИЗНОГ РИЗИКА БАНКЕ
са стањем на дан_____ 200__. године

(у хиљадама динара)

Редни број	Опис	Укупно	Евро (EUR)		САД долар (USD)		Швајцарски франак (CHF)		Остале валуте		Злато и други племенити метали
			Укупно	Од тога у динарима индексирано девизном клаузулом	Укупно	Од тога у динарима индексирано девизном клаузулом	Укупно	Од тога у динарима индексирано девизном клаузулом	Укупно	Од тога у динарима индексирано девизном клаузулом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	АКТИВА										
1.1.	Готовина, готовински еквиваленти, злато и остали племенити метали										
1.2.	Потраживања по кредитима										
1.3.	Потраживања по хартијама од вредности										
1.4.	Потраживања по финансијским дериватима										
1.5.	Потраживања по споразумима о рекуповини										
1.6.	Остала девизна потраживања										
1.7.	Посебне резерве за процењене губитке, као одбитна ставка										
I.	УКУПНО АКТИВА:										
	ОБАВЕЗЕ										
2.1.	Обавезе по депозитима										
2.2.	Обавезе по кредитима										
2.3.	Обавезе по хартијама од вредности										
2.4.	Обавезе по финансијским дериватима										
2.5.	Обавезе по споразумима о рекуповини										
2.6.	Остале девизне обавезе										

II.	УКУПНО ОБАВЕЗЕ:										
3.	Отворена дуга девизна позиција (I – II, ако I>II)										
4.	Отворена кратка девизна позиција (II – I, ако I<II)										
5.	Укупно отворена девизна позиција (3+4)										
6.	Капитал банке*										
7.	Показатељ девизног ризика (5/6)x100										

* Као капитал банке узима се податак под редним бр. 5 из последњег Обрасца БОН ако у међувремену није било нове емисије акција.

У_____,_____200__. године

Извештај сачинио-ла

_____

_____

Телефон за контакте:

Потпис