

ИЗВЕШТАЈ
изложеност на валутен ризик по позиции
за ден _____

во 000 ден.

Ред. бр.	Ставка	Сметки	Валута ЕУР	Валута САД\$	Валута ЦХФ	Валута ГБП	Валута ХХ	Останати валути	Вкупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	АКТИВА								
1	Парични средства, парични еквиваленти, злато и благородни метали								0
2	Финансиски средства за тргување								0
3	Деривати за тргување								0
4	Вградени деривати и деривати чувани за управување со ризик								0
5	Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање		0	0	0	0	0	0	0
	во странска валута								0
	во денари со девизна клаузула								0
6	Финансиски средства кои се чуваат до достасување		0	0	0	0	0	0	0
	во странска валута								0
	во денари со девизна клаузула								0
7	Финансиски средства расположливи за продажба		0	0	0	0	0	0	0
	во странска валута								0
	во денари со девизна клаузула								0
8	Кредити и побарувања во странска валута		0	0	0	0	0	0	0
	депозити								0
	финансиски лизинг								0
	кредити								0
	други побарувања								0
	исправка на вредноста								0
9	Кредити и побарувања во денари со девизна клаузула		0	0	0	0	0	0	0
	депозити								0
	финансиски лизинг								0
	кредити								0
	други побарувања								0
	исправка на вредноста								0
10	Побарувања врз основа на камата во странска валута		0	0	0	0	0	0	0
	пресметана камата								0
	исправка на вредноста								0
11	Побарувања врз основа на камата во денари со девизна клаузула		0	0	0	0	0	0	0
	пресметана камата								0
	исправка на вредноста								0
12	Побарувања врз основа на провизии и надомести								0
	пресметани провизии и надомести								0
	исправка на вредноста								0
13	Вложувања								0
14	Останата неспомната билансна актива								0
15	Вкупна билансна актива (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)		0	0	0	0	0	0	0
16	Вонбилансна актива								0
17	Вкупна билансна и вонбилансна актива во странска валута и во денари со девизна клаузула (15+16)		0	0	0	0	0	0	0
18	Учество на билансната и вонбилансната актива во странска валута и во денари со девизна клаузула во одделна валута, во вкупната билансна и вонбилансна актива во странска валута и во денари со девизна клаузула		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	ПАСИВА								
19	Тековни сметки								0
20	Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех		0	0	0	0	0	0	0
	во странска валута								0
	во денари со девизна клаузула								0

Ред. бр.	Ставка	Сметки	Валута ЕУР	Валута САД\$	Валута ЦХФ	Валута ГБП	Валута ХХ	Останати валути	Вкупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Деривати за тргување								0
22	Вградени деривати и деривати чувани за управување со ризик								0
23	Депозити во странска валута		0	0	0	0	0	0	0
	финансиски институции								0
	нефинансиски институции								0
	физички лица								0
	нерезиденти								0
	останати клиенти								0
24	Депозити во денари со девизна клаузула		0	0	0	0	0	0	0
	финансиски институции								0
	нефинансиски институции								0
	физички лица								0
	нерезиденти								0
	останати клиенти								0
25	Обврски по кредити		0	0	0	0	0	0	0
	во странска валута								0
	во денари со девизна клаузула								0
26	Издадени должнички хартии од вредност								0
27	Обврски по камати во странска валута		0	0	0	0	0	0	0
28	Обврски по камати во денари со девизна клаузула		0	0	0	0	0	0	0
29	Обврски по провизии и надомести								0
30	Финансиски лизинг								0
31	Хибридни и субординирани инструменти во странска валута								0
32	Хибридни и субординирани инструменти во денари со девизна клаузула								0
33	Останата неспомнатата билансна пасива								0
34	Вкупна билансна пасива (19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33)		0	0	0	0	0	0	0
35	Вонбилансна пасива								0
36	Вкупна билансна и вонбилансна пасива во странска валута и во денари со девизна клаузула (34+35)		0	0	0	0	0	0	0
37	Учество на билансната и вонбилансната пасива во странска валута и во денари со девизна клаузула во одделна валута во вкупната билансна и вонбилансна пасива во странска валута и во денари со девизна клаузула		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Овластено лице
