Банка/Штедилница_____

Образец ФКС
Валута _____

ИЗВЕШТАЈ

за промена на економската вредност за позиции од портфолиото на банкарски активности со фиксна каматна стапка на _____година

во 000 денари

	Каматночувствителни позиции - ФИКСНА каматна стапка (стандарден каматен шок)	Временски период												
		до 1 месец	1-3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	1-2 години	2-3 години	3-4 години	4-5 години	5-7 години	7-10 години	10-15 години	15-20 години	над 20 години
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	БИЛАНСНИ ПОЗИЦИИ													
	АКТИВА													
1	Средства по видување	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Трансакциски сметки													
	Депозити по видување													
2	Издвоена задолжителна резерва и задолжителни депозити													
3	Орочени депозити	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Депозити со можност за предвремено повлекување													
	Останати орочени депозити													
4	Кредити	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кредити со можност за предвремена отплата													
	Останати кредити													
5	Хартии од вредност	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Должнички хартии од вредност и други финансиски инструменти со кои не се тргува активно, а коишто се вреднуваат по објективната вредност преку билансот на успех													
	Должнички хартии од вредност и други финансиски инструменти расположливи за продажба													
	Должнички хартии од вредност и други финансиски инструменти коишто се чуваат до достасување													
6	Останата неспомната актива													
I	**Вкупна билансна актива (1+2+3+4+5+6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ПАСИВА													
7	Обврски по видување	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Трансакциски сметки													
	Депозити по видување													
8	Орочени депозити	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Депозити со можност за предвремена отплата													

Банка/Штедилница_____

Образец ФКС
Валута _____

	Каматночувствителни позиции - ФИКСНА каматна стапка (стандарден каматен шок)	Временски период												
		до 1 месец	1-3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	1-2 години	2-3 години	3-4 години	4-5 години	5-7 години	7-10 години	10-15 години	15-20 години	над 20 години
	Останати орочени депозити													
9	Обврски по кредити	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кредити со можност за предвремено повлекување													
	Останати кредити													
10	Обврски по издадени хартии од вредност													
11	Хибридни инструменти и субординиран долг													
12	Останата неспомната пасива													
II	**Вкупна билансна пасива (7+8+9+10+11+12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III	**НЕТО-БИЛАНСНА ПОЗИЦИЈА (I-II)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ВОНБИЛАНСНИ ПОЗИЦИИ													
	АКТИВА													
13	Деривати													
14	Останати (класични) вонбиласни позиции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	**Вкупна вонбилансна актива (13+14)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ПАСИВА													
15	Деривати													
16	Останати (класични) вонбиласни позиции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	**Вкупна вонбилансна пасива (15+16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
VI	**НЕТО ВОНБИЛАНСНА ПОЗИЦИЈА (IV-V)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
VII	**ВКУПНА НЕТО-ПОЗИЦИЈА (III + VI)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
VIII	*ПОНДЕРИ*	*0.08%*	*0.32%*	*0.72%*	*1.43%*	*2.77%*	*4.49%*	*6.14%*	*7.71%*	*10.15%*	*13.26%*	*17.84%*	*22.43%*	*26.03%*
IX	**ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА - ФКС (VII*VIII)**													
X	**НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА - ФКС ЗА ВАЛУТА _____**													**0**