

ИЗВЕШТАЈза капиталот потребен за покривање на валутниот ризик
состојба на _____

во 000 денари

АГРЕГАТНА ДЕВИЗНА ПОЗИЦИЈА							
Шифра на валута	Меѓународна ознака	Актива	Пасива	Вонбилансни позиции	Нето девизна позиција во валута	Среден курс на НБРМ	Нето девизна позиција во денари
		1	2	3	4=(1-2+3)*	5	6=4*5
978	EUR						
840	USD						
756	CHF						
...							
...							
Останати валути							
I	Вкупна долга девизна позиција						0
II	Вкупна кратка девизна позиција						0
III	АГРЕГАТНА ДЕВИЗНА ПОЗИЦИЈА						0
НЕТО-ПОЗИЦИЈАТА НА БАНКАТА ВО ЗЛАТО							
Позиција	Актива		Пасива		Вонбилансни позиции	Нето-позиција во злато	
	1		2		3	4=1-2+3	
IV	НЕТО-ПОЗИЦИЈА ВО ЗЛАТО						0
V	КАПИТАЛ ПОТРЕБЕН ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ВАЛУТНИОТ РИЗИК (III+IV)*8%						0

* + = долги позиции, - = кратки позиции