

ИЗВЕШТАЈ О ОБРАЧУНУ ДИНАРСКЕ ОБАВЕЗНЕ РЕЗЕРВЕ
на дан 17. _____ 20__ . године

(у динарима)

Редни број	НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ	Стање у месецу ____ 20__ . год.			
		Последњег календарског дана	Просечно дневно	Стопа обавезне резерве	Обрачуната обавезна резерва
		1	2	3	4 (2*3)
1.	Обавезе са уговореном рочношћу до две године (до 730 дана) (збир позиција 1.1. и 1.2. у кол. 1, 2 и 4)			X	
1.1.	Неиндексиране обавезе по динарским депозитима, кредитима, хартијама од вредности и друге динарске обавезе (осим неиндексираних обавеза по динарским депозитима, кредитима и других динарских обавеза према иностранству) (збир позиција 1.1.1. и 1.1.2. у кол. 1, 2 и 4)			X	
1.1.1.	Обавезе према правним лицима				
1.1.2.	Обавезе према становништву				
1.2.	Неиндексиране обавезе по динарским депозитима, кредитима и друге динарске обавезе према иностранству				
2.	Обавезе са уговореном рочношћу преко две године (преко 730 дана) (збир позиција 2.1. и 2.2. у кол. 1, 2 и 4)			X	
2.1.	Неиндексиране обавезе по динарским депозитима, кредитима, хартијама од вредности и друге динарске обавезе (осим неиндексираних обавеза по динарским депозитима, кредитима и других динарских обавеза према иностранству) (збир позиција 2.1.1. и 2.1.2. у кол. 1, 2 и 4)			X	
2.1.1.	Обавезе према правним лицима				
2.1.2.	Обавезе према становништву				
2.2.	Неиндексиране обавезе по динарским депозитима, кредитима и друге динарске обавезе према иностранству				
3.	ДИНАРСКА ОСНОВИЦА (збир позиција 1. и 2. из кол. 2)				
4.	ОБРАЧУНАТА ОБАВЕЗНА РЕЗЕРВА У ДИНАРИМА (збир позиција 1. и 2. из кол. 4)				
5.	Динарска противвредност дела обрачунате обавезне резерве у еврима који се издваја у динарима (збир позиција 5.1. и 5.2)				
5.1.	Динарска противвредност износа под редним бројем 8.1. из Обрасца ОР – дев. ¹⁾				
5.2.	Динарска противвредност износа под редним бројем 8.2. из Обрасца ОР – дев. ¹⁾				
6.	ОБРАЧУНАТА ДИНАРСКА ОБАВЕЗНА РЕЗЕРВА (збир позиција 4. и 5)				

(у динарима)

Редни број	НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ	Стање у месецу ____ 20__ . год.	
		Последњег календарског дана	Просечно дневно
		1	2
1.	Обавезе према Народној банци Србије		
2.	Обавезе према банкама које издвајају обавезну резерву код Народне банке Србије		
3.	Субординиране обавезе за које је Народна банка Србије утврдила да су испуњени услови за укључивање у допунски капитал банке		
4.	Динарска средства која банке примају од међународних финансијских организација, влада и финансијских институција чији су оснивачи стране државе, и то посредством државе као главног дужника, односно власника тих средстава, или непосредно, уз услов да се при репласирању тих средстава поштују договорени принципи код утврђивања каматних маржи		
5.	Обавезе у динарима по основу депозита, кредита и других средстава примљених из иностранства у периоду од 1. октобра 2008. године до 31. марта 2010. године, и то до првобитно утврђеног рока доспећа тих обавеза, а најкасније 31. децембра 2014. године		
6.	Део динарских депозита примљених по пословима у име и за рачун трећих лица, који не прелазе износе пласмана одобрених из тих депозита		
7.	Средства орочене динарске штедње прикупљене у периоду почев од 31. октобра закључно са 8. новембром 2010. године, до истека периода орочавања, под условом да нису индексирана девизном клаузулом		
8.	Обавезе у динарима по основу средстава финансијске подршке које је обезбедила Агенција за осигурање депозита у складу са законом којим се уређује Агенција за осигурање депозита		
9.	ДИНАРСКЕ ОБАВЕЗЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ ОБРАЧУНАВА ОБАВЕЗНА РЕЗЕРВА (1+2+3+4+5+6+7+8)		

1) Примењен званични средњи курс динара који важи на дан обрачуна обавезне резерве, тј. 17. у месецу.