

(пословно име и седиште банке)

Образац РОК

**ПРЕГЛЕД РОЧНЕ СТРУКТУРЕ АКТИВЕ И ПАСИВЕ БАНКЕ**  
са стањем на дан \_\_\_\_\_ 200\_\_ . године

(у хиљадама динара)

Редни број	ПОЗИЦИЈА АКТИВА	1-7 дана	8-15 дана	16-30 дана	31-90 дана	91-180 дана	181-365 дана	Од 1 до 5 година	Преко 5 година	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Готовина и готовински еквиваленти									
2.	Депозити код централне банке и хартије од вредности које се могу рефинансирати код централне банке									
3.	Потраживања за камату и накнаду									
4.	Пласмани банкама у земљи									
5.	Пласмани комитентима									
6.	Хартије од вредности и други пласмани којима се тргује									
7.	Улагања у хартије од вредности које се држе до доспећа									
8.	Учешћа у капиталу и остале хартије од вредности расположиве за продају									
9.	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља									
10.	Потраживања за више плаћен порез на добитак									
11.	Гудвил									
12.	Нематеријална улагања									
13.	Инвестиционе некретнине									
14.	Основна средства									
15.	Остала средства и активна временска разграничења									
16.	Одложена пореска средства									
17.	Губитак изнад износа капитала									
	<b>УКУПНА БИЛАНСНА АКТИВА</b>									
	<b>ПАСИВА - ОБАВЕЗЕ</b>									
1.	Обавезе према банкама у земљи									
2.	Обавезе према комитентима									
3.	Обавезе за камате и накнаде									
4.	Обавезе по основу хартија од вредности									
5.	Обавезе из добитка									
6.	Обавезе по основу текућег пореза на добитак									
7.	Обавезе по основу сталних средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља									
8.	Остале обавезе из пословања									
9.	Резервисања									
10.	Остале обавезе и пасивна временска разграничења									
11.	Одложене пореске обавезе									
	<b>КАПИТАЛ</b>									
	<b>УКУПНО БИЛАНСНА ПАСИВА</b>									

Извештај сачинио-ла

У \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 200\_\_ . године

Потпис

Телефон за контакте: