



Na osnovu čl. 4. i 9. Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine br. 9/96, 27/98, 20/00, 45/00, 58/02, 19/03, 13/03, 47/06, 59/06, 48/08, 34/12 i 77/12) i člana 18. Statuta Agencije za bankarstvo Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj: 42/04), Upravni odbor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici održanoj dana 06.12. 2012. godine donosi

ODLUKU
O FORMI IZVJEŠTAJA KOJE BANKE DOSTAVLJAJU AGENCIJI ZA
BANKARSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

(1) Ovom odlukom propisuje se forma izvještaja o poslovanju koje su banke dužne dostavljati Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: FBA) i to:

1. U skladu sa članom 16. Odluke o minimalnim standardima za upravljanje kapitalom banaka kvartalno "Izvještaj o stanju kapitala banaka" - obrazac broj 1 (tabele A, B i C) i "Listu najvećih dioničara" - obrazac broj 1 - tabela D; „Izvještaj o kapitalu za operativni rizik na dan“ - obrazac broj 1 - tabela E.
2. U skladu sa članom 25. Odluke o minimalnim standardima za upravljanje kreditnim rizikom i klasifikaciju aktive banaka (prečišćeni tekst) kvartalno "Izvještaj o klasifikaciji aktive i lista nekvalitetne aktive banaka," - obrazac broj 2 (tabele A1, A2 i B).
3. U skladu sa članom 11. Odluke o minimalnim standardima za upravljanje koncentracijom rizika banaka kvartalno "Izvještaj o koncentraciji rizika banaka - obrazac broj 3 (tabele A, B, C, D, E, F, G i H i tabela I - Bilansna i vanbilansna potraživanja od Vlade Bosne i Hercegovine, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srpske.
4. U skladu sa članom 11. Odluke o minimalnim standardima za upravljanje rizikom likvidnosti banaka dekadno "Izvještaj o poziciji likvidnosti banaka" - obrazac broj 4 (tabela A), mjesečno "Izvještaj o ročnoj usklađenosti aktive i pasive banaka" - obrazac broj 4 (tabele B i C) i kvartalno "Izvještaj o strukturi najvećih izvora banaka" - obrazac broj 4 (tabela D).
5. U skladu sa članom 8. Odluke o minimalnim standardima za upravljanje deviznim rizikom banaka dnevno "Izvještaj o deviznim pozicijama banaka" - obrazac broj 5 i obrazac broj 5 - tabela A.
6. Obrazac bilanse stanja banaka, prema uputstvu koje donosi direktor FBA čiji je rok za dostavu FBA 15 kalendarskih dana nakon isteka izvještajnog mjeseca, a kvartalno sa popratnim obrascima: obrazac BS-NS, obrazac BS-K, obrazac BS-D. Obrazac BS-ST i obrazac BS-VB u roku 30 kalendarskih dana nakon posljednjeg dana izvještajnog kvartala.

Obrazac bilans stanja za zadnji kvartal prethodne godine, pripremljen na osnovi preliminarnih podataka, banka je dužna dostaviti FBA najkasnije jedan mjesec nakon posljednjeg dana izvještajnog kvartala. Ovaj obrazac, pripremljen na osnovi konačnih podataka banka je dužna dostaviti FBA najkasnije 5. marta tekuće godine.

7. Obrazac bilans uspjeha, prema uputstvu kojeg donosi direktor FBA čiji je rok za dostavu FBA 30 kalendarskih dana nakon isteka posljednjeg dana izvještajnog kvartala. Obrazac bilans uspjeha za zadnji kvartal prethodne godine banka je dužna dostaviti FBA najkasnije 5. marta tekuće godine.
 8. Obrazac „Izvještaj o novčanim tokovima“, čiji je rok za dostavu 30 kalendarskih dana nakon posljednjeg dana izvještajnog kvartala. Obrazac „Izvještaj o novčanim tokovima“ za zadnji kvartal prethodne godine banka je dužna dostaviti FBA najkasnije 5. aprila tekuće godine.
 9. U skladu sa članom 17. Odluke o jedinstvenom načinu obračuna i iskazivanja efektivne kamatne stope na kredite i depozite (prečišćeni tekst), prema uputstvu kojeg donosi direktor FBA, mjesečni izvještaji o ponderisanim nominalnim i efektivnim kamatnim stopama po kreditima (Kredit: kamatne stope - tabela A), depozitima (Depoziti: kamatne stope - tabela B) i izvještaj Krediti, depoziti: kamatne stope - tabela C, čiji je rok za dostavljanje 15 dana po isteku izvještajnog mjeseca, a kvartalno 30 dana nakon posljednjeg dana izvještajnog kvartala. Obrazac pripremljen na osnovu konačnih podataka za zadnji kvartal prethodne godine banka je dužna dostaviti najkasnije 5. marta tekuće godine
 10. U skladu sa odredbama poglavlja XI. Nadzor, Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, člana 47. Zakona o bankama i čl. 2. i 34. Odluke o minimalnim standardima aktivnosti banaka na sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti banka je dužna da dostavlja mjesečni Izvještaj o gotovinskim transakcijama od 30.000,00 KM ili više, sumnjivim i povezanim transakcijama, te o sumnjivim klijentima i iznosima blokiranih sredstava na obrascu SPNiFTA - tabela A do F u roku od deset dana po isteku mjeseca.
- (2) Uz izvještaje iz stava 1. ovog člana, izuzev izvještaja iz tačke 5, banke su dužne dostavljati i obavezni popratni "Obrazac BFBIH - FBA" koji je sastavni dio ove odluke, a koji dokazuje da su izvještaji:
- a) prihvaćeni od strane nadzornog odbora,
 - b) ovjereni od strane internog revizora, čime se potvrđuje da su kompletni i tačni.

Član 2

Banke u koje je uveden postupak privremene uprave dužne su izvještaje iz člana 1. ove odluke sačiniti na finansijski datum uvođenja, odnosno okončanja postupka privremene uprave i dostaviti FBA u roku od 15 kalendarskih dana od datuma za koji se rade izvještaji.

Član 3.

- (1) Pored izvještaja iz člana 1. ove odluke, banke u koje je uveden postupak privremene uprave, dužne su FBA dostaviti i dodatne izvještaje na obrascima - Obrasci: PU br.1-12.
- (2) Dodatne izvještaje iz stava (1) ovoga člana banka je dužna sačiniti na dan uvođenja postupka privremene uprave, dan okončanja postupka privremene uprave i kvartalno.
- (3) Dodatne izvještaje sačinjene na dan uvođenja i na dan okončanja postupka privremene uprave, banka je dužna dostaviti FBA u roku od 15 dana od dana uvođenja, odnosno okončanja postupka privremene uprave.
- (4) Kvartalne dodatne izvještaje banka je dužna sačiniti i dostaviti FBA u roku od 30 dana nakon posljednjeg dana izvještajnog kvartala. Za zadnji kvartal prethodne godine dodatne izvještaje pripremljene na temelju preliminarnih podataka, banka je dužna dostaviti FBA najkasnije jedan mjesec nakon posljednjeg dana izvještajnog kvartala, a isti izvještaji

sačinjeni na osnovu konačnih podataka moraju se dostaviti najkasnije do 5. marta tekuće godine.

(5) Direktor FBA donosi uputstvo o načinu sačinjavanja izvještaja iz ovog člana.

Član 4.

- (1) Pored izvještaja koje dostavljaju banke u koje je uveden postupak privremene uprave, privremeni upravnik dužan je FBA dostavljati izvještaje o poslovanju banke u koju je uvedena privremena uprava.
- (2) Direktor FBA donosi uputstvo o načinu sačinjavanja izvještaja iz stava (1) ovog člana.

Član 5.

Banke su dužne da sve iznose koje prikazuju u obrascima izvještaja iz čl. 1., 2., 3. i 4. ove odluke izražavaju u 000 (hiljadama) KM, izuzev Obrasca PU broj 1. - Izvještaj o stanju vanbilansnih evidencija i Obrasca PU broj 6 - Izvještaj o promjenama na imovini banke (u bilansi i vanbilansi) tokom privremene uprave, koje su banke dužne prikazati u apsolutnim iznosima KM (bez konvertibilnog feninga).

Član 6.

Kada banke, izvještaje iz čl. 1., 2., 3. i 4. ove odluke, dostavljaju FBA elektronskim putem, oblik i način dostave utvrđuje FBA.

Član 7.

Obrasci i tabele iz čl. 1. i 3. ove odluke nalaze se u prilogu ove odluke i čine njen sastavni dio.

Član 8.

Odluka o formi izvještaja koje banke dostavljaju Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 3/03, 18/03, 52/03, 6/04, 14/04, 54/04, 5/05, 43/07, 55/07, 81/07, 88/07, 6/08, 86/10, 70/11 i 1/12) prestaje važiti 31. 12. 2012. godine.

Član 9.

- (1) Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
- (2) Ova odluka se primjenjuje od 01.01. 2013. godine.
- (3) Banke su dužne svoje poslovanje od 01.01.2013. godine uskladiti sa odredbama ove odluke.

**Broj: U.O. – 45-5/12
Sarajevo, 06.12.2012. god.**

PREDSJEDNIK

UPRAVNOG ODBORA

mr. sc. Haris Ihtijarević, dipl. ecc

Obrazac BFBiH - FBA

/ Naziv banke, matični broj /

/ Adresa banke /

/ Ime direktora banke /

Izveštaji na dan:

NADZORNI ODBOR BANKE	Predstavlja/kandidovan od:
1. predsjednik:	
2. član:	
3. član:	
4. član:	
5. član:	
6. član:	
7. član:	

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	

/ Lista obrazaca izvještaja - sa tabelama koje banka dostavlja /

Datum:

/ Potpis - ovjera predsjednika Nadzornog odbora da su priloženi izvještaji prihvaćeni od strane Nadzornog odbora sa datumom sjednice na kojoj su izvještaji prihvaćeni /

/ Ime i prezime i potpis - ovjera internog revizora banke da su izvještaji kompletni i tačni /

--	--

/ime banke/

/matični broj/

Obrazac br. 1 - TABELA A
(000 KM)

Izvještaj o stanju kapitala na dan _____

1	OSNOVNI KAPITAL BANKE	IZNOS
1.a.	Dionički kapital, rezerve i dobit	
1.1.	Dionički kapital iz osnova nominalnog iznosa običnih i trajnih prioritetnih nekumulativnih dionica izdatih po osnovu novčanih uplata u dionički kapital	
1.2.	Dionički kapital iz osnova nominalnog iznosa običnih i trajnih prioritetnih nekumulativnih dionica izdatih po osnovu uloženi stvari i prava u dionički kapital	
1.3.	Iznos emisiohni ažia ostvarehni pri uplati dionica	
1.4.	Opšte zakonske rezerve (rezerve propisane zakonom)	
1.5.	Ostale rezerve koje se ne odnose na procjenu kvaliteta aktive	
1.6.	Zadržana - neraspodijeljena dobit iz prethodnih godina	
1.a.	UKUPNO(od 1.1. do 1.6.)	
1.b.	Odbitne stavke od 1.a.	
1.7.	Nepokriveni gubici prenešeni iz prethodnih godina	
1.8.	Gubitak iz tekuće godine	
1.9.	Knjigovodstvena vrijednost vlastitih(trezorskih) dionica u posjedu banke	
1.10.	Iznos nematerijalne imovine: patentí, licence, koncesije, ulaganja u: istraživanje tržišta, trgovačko ime, trgovački znak, te goodwill i sl.	
1.b.	UKUPNO (od 1.7. do 1.10.)	
1.	IZNOS OSNOVNOG KAPITALA: (1.a. - 1.b.)	
2	DOPUNSKI KAPITAL BANKE	IZNOS
2.1.	Dionički kapital iz osnova nominalnog iznosa trajnih prioritetnih kumulativnih dionica izdatih po osnovu novčanih uplata u dionički kapital	
2.2.	Dionički kapital iz osnova nominalnog iznosa trajnih prioritetnih kumulativnih dionica izdatih po osnovu uloženi stvari i prava u dionički kapital	
2.3.	Iznos opštih rezervi za pokrúce kreditnih gubitaka za aktivu banke procijenjenu kao kategorija A - Dobra aktiva	
2.4.	Iznos obračunate dobiti u tekućoj godini revidirane i potvrđene od strane eksternog revizora	
2.5.	Iznos dobiti za koju je FBA izdala rješenje o privremenoj obustavi raspodjele	
2.6.	Iznos subordinisanih dugova najviše 50% iznosa Osnovnog kapitala	
2.7.	Iznos hibridnih odnosno konvertibilnih stavki - instrumenata kapitala najviše 50% iznosa Osnovnog kapitala	
2.8.	Iznos stavki - obaveza trajnog karaktera bez obaveze za vraćanje	
2.	IZNOS DOPUNSKOG KAPITALA: (od 2.1. do 2.8.)	
3	ODBITNE STAVKE OD KAPITALA BANKE	IZNOS
3.1.	Dio uloženi dioničkog kapitala koji po ocjeni FBA predstavlja primljenu, a precijenjenu vrijednost	
3.2.	Ulozi (investicije) banke u kapital drugih pravnih lica koji prelazi 5% visine Osnovnog kapitala banke	
3.3.	Potraživanja od dioničara koji posjeduju značajno glasačko pravo u banci odobrena od banke suprotno odredbama Zakona, propisa FBA i poslovne politike banke	
3.4.	Velika izlaganja banke kreditnom riziku prema dioničarima sa značajnim glasačkim pravom u banci izvršena bez prethodne saglasnosti FBA	
3.5.	Iznos nedostajućih rezervi za kreditne gubitke po regulatornom zahtjevu	
3.	IZNOS ODBITNIH STAVKI OD KAPITALA BANKE: (od 3.1. do 3.5.)	
4	OBRAČUN IZNOSA NETO-KAPITALA BANKE	IZNOS
1.	IZNOS OSNOVNOG KAPITALA BANKE	
2.	IZNOS DOPUNSKOG KAPITALA BANKE	
3.	IZNOS ODBITNIH STAVKI OD KAPITALA BANKE	
A.	IZNOS NETO-KAPITALA BANKE (1. + 2. - 3.)	

/ime i prezime/potpis/tel. br. ovlaštenog lica/_____
/ime i prezime/potpis/tel. br. ovlaštenog lica/

--	--

/ime banke/

/matični broj/

**Obrazac br. 1 - TABELA B
(000 KM)**

Izveštaj o stanju kapitala na dan _____

I	AKTIVA BILANSA STANJA	STANJE POZICIJE	od toga se odnosi na rizik (ponder)			
			0 %	20 %	50 %	100 %
1.1.	1.1.1. Novčana sredstva					
	1.1.2. Potraživanja od centralnih vlada zemalja zone A; Vlade BiH, Vlade F BiH i Vlade RS; Vrijednosni papiri emitirani od strane centralnih vlada zemalja zone A; Vlade BiH, Vlade F BiH i Vlade RS i potraživanja osigurana njihovim bezuslovnim garancijama plativim na prvi poziv					
	1.1.5. Potraživanja od CB BiH i centralnih banaka zemalja zone A i potraživanja osigurana njihovim bezuslovnim garancijama plativim na prvi poziv					
	1.1.4. U punom iznosu osigurana stalna imovina (građevinski objekti, oprema i zemljište)					
	1.1.5. Plasmani ili dio plasmana banaka koji su osigurani kolateralom u obliku novčanog depozita kod iste banke, uz uslov da je ugovorom regulisano da je sve do naplate potraživanja banke, novčani depozit kao kolateral vezan za konkretan kreditni posao					
1.2.	1.2.1. Potraživanja od banaka iz zemalja zone A, osim po osnovu subordinisanih dugova					
	1.2.2. Potraživanja od banaka sa sjedištem u zemljama zone B sa tekućim dospeljem do 1 godine, osim po osnovu subordinisanih dugova					
	1.2.3. Potraživanja od međunarodnih banaka za razvoj					
	1.2.4. Potraživanja od regionalnih/nizih vlada iz zemalja zone A					
	1.2.5. Potraživanja od institucija koje financira budžet BiH, F BiH i RS i centralnih vlada zemalja zone A					
	1.2.6. Financijski instrumenti u postupku naplate					
1.3.	Potraživanja od banaka u BiH					
1.4.	Sva preostala aktiva					
1.	UKUPNO AKTIVA BILANSA STANJA:					

2	POZICIJE VANBILANSA	STANJE POZICIJE	koeficijent konverzije	KREDITNI EKVIVALENT	100% rizik (ponder)
2.1.	Potencijalne obaveze banke koje su osigurane kolateralom u obliku novčanog depozita kod iste banke, uz uslov da je ugovorom regulisano da je sve do prestanka potencijalne obaveze banke, novčani depozit kao kolateral vezan uz konkretan garancijski posao		0,0		
2.2.	Neopozive platne garancije izdate od banke		1,0		
2.3.	Neopozive garancije (osim platnih) izdate od banke		0,5		
2.4.	Neopozive kreditne obaveze sa početkom do 1 godine		0,5		
2.5.	Dokumentarni akreditivi otvoreni ili potvrđeni od banke		0,5		
2.6.	Obaveze koje je banka prihvatila, proizašle iz ugovora o prodaji vezanoj sa pravom reotkupa		1,0		
2.7.	Devize i KM kupljeni po ugovorima o deviznim svopovima, fjučerima i valutnim opcijama i obaveze komitenata koje je banka prihvatila i koje proizilaze iz takve vrste ugovora		0,1		
2.	UKUPNO VANBILANSNE POZICIJE:				

a)	(SVEUKUPNO 1. + 2.)				
b)	(SVEUKUPNO 1. + 2.) X % pondera (rizika)				
B.	RIZIK PONDERISANE AKTIVE I KREDITNIH EKIVALENATA	/ zbir svih iznosa pod b)/			

/ime i prezime/potpis/tel. br. ovlaštenog lica/_____
/ime i prezime/potpis/tel. br. ovlaštenog lica/

--	--

/ime banke/

/matični broj/

Izveštaj o stanju kapitala na dan _____

Obrazac br. 1 - TABELA C
(000 KM)

A.	IZNOS NETO-KAPITALA BANKE	
B.	RIZIK PONDERISANE AKTIVE I KREDITNIH EKVIVALENATA	
C.	POR (PONDERISANI OPERATIVNI RIZIK)	
D.	PTR (PONDERISANI TRŽIŠNI RIZIK)	
E.	UKUPNI PONDERISANI RIZICI (B+C+D)	
F.	STOPA NETO KAPITALA (A./E.) (% 1 dec)	

STRUKTURA VLASNIŠTVA KAPITALA

Red. broj	Dionički kapital	Iznos u 000 KM	u %
1.	Državni kapital		
2.	Privatni kapital (rezidenti)		
3.	Strani kapital (nerezidenti)		
4.	UKUPNO (1+2+3)		

/ime i prezime/potpis/tel. br. ovlaštenog lica/

/ime i prezime/potpis/tel. br. ovlaštenog lica/

--	--

/ime banke/

/matični broj/

Ukupno dionički kapital u običnim dionicama:

Lista najvećih dioničara banke na dan _____

Ukupno dionički kapital u prioritetnim dionicama:

Obrazac br. 1 - TABELA D**(000 KM)**

Red. broj	IME-NAZIV DIONIČARA (redosljed po veličini udjela)	Fizičko(F) ili Pravno(P) lice i oznaka Rezident(R) ili Nerezident(NR) S. radnja(SR)	Jedinstveni matični broj	Oznaka djelatnosti	Iznos udjela		% udjela		Neto dužnik (DA - NE)	Napomena (nije u upotrebi)
					OBIČNE DIONICE	PRIORITETNE DIONICE	OBIČNE DIONICE	PRIORITETNE DIONICE		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.										
14.										
15.										
UKUPNO 15 NAJVEĆIH DIONIČARA:										

/ime i prezime/potpis/tel. br. ovlaštenog lica/_____
/ime i prezime/potpis/tel. br. ovlaštenog lica/

--	--

/ime banke/

/matični broj/

Obrazac br. 1 - TABELA E

Izveštaj o kapitalu za operativni rizik na dan _____

(000 KM)

OPIS	BRUTO DOBIT U ZADNJE TRI GODINE				MAKOR	POR
	1. godina	2. godina	3. godina	UKUPNO		
1	2	3	4	5=2+3+4	6=(5/n)x15%	7=6x8,33
Obračun MAKOR i POR						

/ime i prezime/potpis/tel. br. ovlaštenog lica/

/ime i prezime/potpis/tel. br. ovlaštenog lica/

/ime banke/	/matični broj/

Izveštaj o klasifikaciji aktive i lista nekvalitetne aktive na dan _____

Obrazac br. 2 - TABELA A 1
(000 KM)

KLASIFIKACIJA STAVKI AKTIVE BILANSA

Red broj	STAVKE AKTIVE BILANSA	K L A S I F I K A C I J A					UKUPNO
		A	B	C	D	E	
1.	Kratkoročni krediti						
2.	Dugoročni krediti						
3.	Ostali plasmani						
4.	Obračunata kamata i naknada						
5.	Dospjela potraživanja						
6.	Potraživanja po plaćenim garancijama						
7.	Ostala bilansna aktiva koja se klasifikuje						
8.	UKUPNA BILANSNA AKTIVA KOJA SE KLASIFIKUJE (zbir pozicija od 1. do 7. - osnovica za obračun regulatornih rezervi za kreditne gubitke)						
9.	OBRAČUNATE REGULATORNE REZERVE ZA KREDITNE GUBITKE PO BILANSNOJ AKTIVI						
10.	ISPRAVKA VRIJEDNOSTI BILANSNE AKTIVE						
11.	POTREBNE REGULATORNE REZERVE IZ DOBITI ZA PROCIJENJENE GUBITKE PO BILANSNOJ AKTIVI						
12.	FORMIRANE REGULATORNE REZERVE IZ DOBITI ZA PROCIJENJENE GUBITKE PO BILANSNOJ AKTIVI						
13.	NEDOSTAJUĆI IZNOS REGULATORNIH REZERVE IZ DOBITI ZA PROCIJENJENE GUBITKE PO BILANSNOJ AKTIVI (razlika pozicije 11. i 12.)						
14.	BILANSNA AKTIVA KOJA SE NE KLASIFIKUJE (bruto knjigovodstvena vrijednost)						
15.	UKUPNA BILANSNA AKTIVA (bruto knjigovodstvena vrijednost - zbir pozicije 8. i 14.)						

PREGLED AKTIVE BILANSA KOJA SE NE KLASIFIKUJE I IZNOSA PLASMANA OBEZBIJEDENIH NOVČANIM DEPOZITOM

(000 KM)

14.a	Gotovina u blagajni i trezoru i novčana sredstva na računu kod Centralne banke BiH, zlato i drugi plemeniti metali	
14.b	Sredstva po videnju i oročena sredstva do mjesec dana na računima kod banaka sa utvrđenim investicionim rejtingom	
14.c	Materijalna i nematerijalna imovina	
14.d	Stečena finansijska i materijalna aktiva u procesu naplate potraživanja u toku godinu dana od dana sticanja	
14.e	Vlastite (trezorske) dionice	
14.f	Potraživanja za više uplaćene poreske obaveze	
14.g	Vrijednosni papiri namjenjeni trgovanju	
14.h	Potraživanja od Vlade BiH, Vlade FBiH i Vlade RS, vrijednosni papiri emitovani od strane Vlade BiH, Vlade FBiH i Vlade RS i potraživanja obezbijedena njihovim безусловnim garancijama plativim na prvi poziv	
	UKUPNO pozicija 14.	
8a.	Iznos plasmana obezbijedenih novčanim depozitima	

FORMULA: Redni broj 9 kolona A = (Redni broj 8 Kolona A - 8a.) x 2%

/ime i prezime/potpis/tel. br. ovlaštenog lica/

/ime i prezime/potpis/tel. br. ovlaštenog lica/

/ime banke/	/matični broj/

Izveštaj o klasifikaciji aktive i lista nekvalitetne aktive na dan _____

Obrazac br. 2 - TABELA A2

KLASIFIKACIJA VANBILANSNIH STAVKI

(000 KM)

Red broj	VANBILANSNE STAVKE	K L A S I F I K A C I J A					UKUPNO
		A	B	C	D	E	
1.	Plative garancije						
2.	Činidbene garancije						
3.	Nepokriveni akreditivi						
4.	Neopozivo odobreni a neiskorišteni krediti						
5.	Ostale potencijalne obaveze banke						
6.	UKUPNE VANBILANSNE STAVKE KOJE SE KLASIFIKUJU (zbir pozicija od 1. do 5. - osnovica za obračun regulatornih rezervi za kreditne gubitke)						
7.	OBRAČUNATE REGULATORNE REZERVE ZA KREDITNE GUBITKE PO VANBILANSNIM STAVKAMA						
8.	REZERVISANJA PO GUBICIMA ZA VANBILANSNE STAVKE						
9.	POTREBNE REGULATORNE REZERVE IZ DOBITI ZA PROCLJENJENE GUBITKE PO VANBILANSNIM STAVKAMA						
10.	FORMIRANE REGULATORNE REZERVE IZ DOBITI ZA PROCLJENJENE GUBITKE PO VANBILANSNIM STAVKAMA						
11.	NEDOSTAJUĆI IZNOS REGULATORNIH REZERV IZ DOBITI ZA PROCLJENJENE GUBITKE PO VANBILANSNIM STAVKAMA (razlika pozicije 9. i 10.)						
12.	VANBILANSNE STAVKE KOJE SE NE KLASIFIKUJU						
13.	UKUPNE VANBILANSNE STAVKE (6. + 12.)						

(000 KM)

6a.	Iznos potencijalnih obaveza obezbijedenih novčanim depozitom	
-----	--	--

FORMULA: Redni broj 7 kolona A = (Redni broj 6 Kolona A - 6a.) x 2%

/ime i prezime/potpis/tel. br. ovlaštenog lica/

/ime i prezime/potpis/tel. br. ovlaštenog lica/

--	--

/ime banke/

/matični broj/

Izveštaj o klasifikaciji aktive i lista nekvalitetne aktive na dan _____

**Obrazac br. 2 - TABELA B
(000 KM)**

PREGLED NEKVALITETNIH KREDITA-STAVKI AKTIVE (KLASIFIKOVANIH U KATEGORIJE C,D i E)

IME - NAZIV DUŽNIKA	Kratkoročni krediti	Dugoročni krediti	Obračunata kamata	Ostali plasmani	Dospjela potraživanja	Plaćene garancije	BILANS UKUPNO	Garancije	Nepokriveni akreditivi	Ostala jemstva	Neopozive kreditne obaveze
1	2	3	4	5	6	7	8= 2 do 7	9	10	11	12
UKUPNO:											

/ime i prezime/potpis/tel. br. ovlaštenog lica/

/ime i prezime/potpis/tel. br. ovlaštenog lica/

/ime banke/	/matični broj/

Izvještaj o koncentraciji rizika na dan _____
 LISTA KORISNIKA VELIKIH KREDITA

OSNOVNI KAPITAL BANKE =	x 15%	=	= VELIKO IZLAGANJE KREDITNOM RIZIKU (VIKR)
OSNOVNI KAPITAL BANKE =	x 25%	=	= DOZVOLJENO VIKR BEZ PRVOKLASNOG KOLATERALA
OSNOVNI KAPITAL BANKE =	x 40%	=	= NIKR
OSNOVNI KAPITAL BANKE =	x 300%	=	= ZVIKR

**Obrazac br. 3 - TABELA A
(000 KM)**

IME - NAZIV DUŽNIKA	Kratkoročni krediti	Dugoročni krediti	Obracunata kamata	Ostali plasmani	Dospjela potraživanja	Plaćene garancije	BILANS UKUPNO	Garancije	Nepokriveni kreditivi
1	2	3	4	5	6	7	8=2 do 7	9	10
UKUPNO:									

 /ime i prezime/potpis/tel. br. ovlaštenog lica/

 /ime i prezime/potpis/tel. br. ovlaštenog lica/

/ime banke/	/matični broj/

Izveštaj o koncentraciji rizika na dan _____

PREGLED 15 NAJVEĆIH DUŽNIKA BANKE

Obrazac br. 3 - TABELA B
(000 KM)

IME - NAZIV DUŽNIKA	Kratkoročni krediti	Dugoročni krediti	Obracunata kamata	Ostali plasmani	Dospjela potraživanja	Plaćene garancije	BILANS UKUPNO	Garancije	Nepokriveni akreditivi
1	2	3	4	5	6	7	8=2 do 7	9	10
UKUPNO(15):									

_____ /ime i prezime/potpis/tel. br. ovlaštenog lica/

_____ /ime i prezime/potpis/tel. br. ovlaštenog lica/

/ime banke/	/matični broj/

Izveštaj o koncentraciji rizika na dan _____

Obrazac br. 3 - TABELA C

PREGLED 15 NAJVEĆIH DUŽNIKA BANKE

(000 KM)

IME - NAZIV DUŽNIKA	Kategorija: A,B,C,D ili E	Kasno ranije otplatu /max. broj dana/	Tekuću otplatu kasni broj dana	Iznos kredita- drugih plasmata	Iznos garancija- drugih jemstava	UKUPNO:	BANKA plaćala garancije (bilo kad) (DA-NE)	BANKA ga tužila (bilo kad) (DA-NE)	BANKA realizovala kolateral (bilo kad) (DA-NE)
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8	9	10
UKUPNO(15):									

/ime i prezime/potpis/tel. br. ovlaštenog lica/

/ime i prezime/potpis/tel. br. ovlaštenog lica/

--	--

/ime banke/

/matični broj/

Izveštaj o koncentraciji rizika na dan _____

Obrazac br. 3 - TABELA D

PREGLED SEKTORSKE - INDUSTRIJSKE KONCENTRACIJE

(000 KM)

I	AKTIVA SEKTOR - INDUSTRIJE	Kratkoročna aktiva-plasmani		Dugoročna aktiva-plasmani		Garancije i druga jemstva		U K U P N O	
		u KM	u DEVIZAMA	u KM	u DEVIZAMA	u KM	u DEVIZAMA	u KM	u DEVIZAMA
1.	Poljoprivreda, lov, ribolov, itd.								
2.	Rudarstvo i industrija								
3.	Energetika								
4.	Građevinarstvo								
5.	Trgovina								
6.	Usluge, turizam, ugostiteljstvo								
7.	Transport, skladištenje, ptt, komunikacije								
8.	Finansije								
9.	Trgovina nekretninama								
10.	Administracija, druge javne usluge								
11.	Ostalo								
1.	UKUPNO:								

II	PASIVA SEKTOR - INDUSTRIJE	DEPOZITI		UZETI KREDITI		OSTALI IZVORI		UKUPNI IZVORI	
		u KM	u DEVIZAMA	u KM	u DEVIZAMA	u KM	u DEVIZAMA	u KM	u DEVIZAMA
1.	Poljoprivreda, lov, ribolov, itd.								
2.	Rudarstvo i industrija								
3.	Energetika								
4.	Građevinarstvo								
5.	Trgovina								
6.	Usluge, turizam, ugostiteljstvo								
7.	Transport, skladištenje, ptt, komunikacije								
8.	Finansije								
9.	Trgovina nekretninama								
10.	Administracija, druge javne usluge								
11.	Ostalo								
2.	UKUPNO:								

/ime i prezime/potpis/tel. br. ovlaštenog lica/

/ime i prezime/potpis/tel. br. ovlaštenog lica/

--	--

/ime banke/

/matični broj/

Izveštaj o koncentraciji rizika na dan _____

Obrazac br. 3 - TABELA F
(000 KM)

PREGLED KREDITA DATIH ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA, ODBORA ZA REVIZIJU, UPRAVE BANKE I UPOSLENICIMA BANKE

IME ČLANA Nadzornog odbora (NO), odbora za reviziju (OR) ili uprave banke (UB) i uposlenici-ukupno	ćlan NO, OR ili UB, U	Kratkoroćni krediti	Dugoroćni krediti	Drugi plasmani	Garancije	Drugo jemstvo	UKUPNO: 8 = 3+4+5+6+7	Uredna otplata-DA Neuredna otplata-NE	Fizićko(F) lice i oznaka Rezident(R) ili Nerezident(NR) za NO, OR i UB	Jedinstveni matićni broj
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11
UKUPNO:										

_____ /ime i prezime/potpis/tel. br. ovlaštenog lica/

_____ /ime i prezime/potpis/tel. br. ovlaštenog lica/

/ime banke/

/matični broj/

Izveštaj o koncentraciji rizika na dan _____

**Obrazac br. 3 - TABELA G
(000 KM)**

PREGLED KREDITA DATIH SUBSIDIJARNIM LICIMA I DRUGIM PREDUZEĆIMA POVEZANIM SA BANKOM

NAZIV DUŽNIKA: SUBSIDIJARNOG LICA I DRUGOG PREDUZEĆA KAPITALNO POVEZANOG SA BANKOM	% (1 dec.) vlasništva koji ima banka	Iznos vlasništva koje ima banka	Najduže kašnjenje (ranije) broj dana	Tekuće kašnjenje broj dana	Potraživanja banke UKUPNO:	Date garancije i druga jemstva	Potraživanja i vanbilansne stavke UKUPNO:	Kategorija: A,B,C,D ili E	Pravno(P) lice i oznaka Rezident(R) ili Nerezident(NR) S. radnja(SR)	Jedinstveni matični broj	Oznaka djelatnosti
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9	10	11	12
UKUPNO:											

/ime i prezime/potpis/tel. br. ovlaštenog lica/_____
/ime i prezime/potpis/tel. br. ovlaštenog lica/

--	--

/ime banke/

/matični broj/

Izveštaj o poziciji likvidnosti na dan _____

Obrazac br. 4 - TABELA A
(000 KM)

POZICIJA LIKVIDNOSTI

Red. broj	POZICIJA	IZNOS
1.	1.1. PROSJEČNO DNEVNO STANJE NOVČANIH SREDSTAVA	
	1.1.1. Račun rezervi kod CB BiH	
	1.1.2. KM i devizni depoziti kod korespondentnih banaka	
	1.1.3. Blagajna-KM	
	1.1.4. Blagajna-devize	
	1.1. Ukupno:	
	1.2. NAJNIŽE UKUPNO DNEVNO STANJE NOVČANIH SREDSTAVA	
	1.2.1. Račun rezervi kod CB BiH	
	1.2.2. KM i devizni depoziti kod korespondentnih banaka	
	1.2.3. Blagajna-KM	
	1.2.4. Blagajna-devize	
	1.2. Ukupno:	
2.	2.1. KRATKOROČNI IZVORI SREDSTAVA U KM	
	2.1.1. depoziti po viđenju	
	2.1.2. kratkoročne obaveze po oročenim i štednim depozitima	
	2.1.3. kratkoročne obaveze po sredstvima novčanog tržišta	
	2.1.4. kratkoročne obaveze po obveznicama	
	2.1.5. ograničeni depoziti	
	2.1. Ukupno:	
	2.2. KRATKOROČNI IZVORI SREDSTAVA U DEVIZAMA	
	2.2.1. depoziti po viđenju	
	2.2.2. kratkoročne obaveze po oročenim i štednim depozitima	
	2.2.3. kratkoročne obaveze po sredstvima novčanog tržišta	
	2.2.4. kratkoročne obaveze po obveznicama	
	2.2.5. ograničeni depoziti	
	2.2. Ukupno:	
	2.3. Osnovica za obračun obaveze(2.1.+2.2.)	
	2.4. IZNOS OBAVEZE:	
	2.4.1. dekadni prosjek 20% od iznosa red. br. 2.3.	
	2.4.2. dnevni minimum 10% od iznosa red. br. 2.3.	
3.	3.1. ISPUNJENJE OBAVEZE - DEKADNI PROSJEK:	
	3.1.1. Višak(+)=red. br. 1.1. - red. br. 2.4.1.	
	3.1.2. Manjak(-)=red. br. 2.4.1. - red. br. 1.1.	
	3.2. ISPUNJENJE OBAVEZE - DNEVNI MINIMUM:	
	3.2.1. Višak(+)=red. br. 1.2. - red. br. 2.4.2.	
	3.2.2. Manjak(-)=red. br. 2.4.2. - red. br. 1.2.	

/ime i prezime/potpis/tel. br. ovlaštenog lica/_____
/ime i prezime/potpis/tel. br. ovlaštenog lica/

--	--

/ime banke/

/matični broj/

Izveštaj o ročnoj uskladenosti aktive i pasive na dan _____

**Obrazac br. 4 - TABELA B
(000 KM)**

ROČNA USKLADENOST FINANSIJSKE AKTIVE I FINANSIJSKIH OBAVEZA DO 180 DANA

1	FINANSIJSKA AKTIVA U BILANSU STANJA	1-30 dana	1-90 dana	1-180 dana
1.1.	Novčana sredstva i depoziti kod drugih depozitnih institucija			
1.2.	Vrijednosni papiri koji se drže do dospeljeća			
1.3.	Pozajmice date drugim bankama			
1.4.	Kreditni, druga potraživanja i potraživanja po lizingu			
1.5.	Aktiva za trgovinu			
1.6.	Ostala finansijska aktiva			
1	UKUPNO :			

2	FINANSIJSKE OBAVEZE U BILANSU STANJA	1-30 dana	1-90 dana	1-180 dana
2.1.	Depoziti i dospjele neizmirene vanbilansne obaveze			
2.2.	Uzete pozajmice od drugih banaka			
2.3.	Obaveze prema Vladi			
2.4.	Obaveze po uzetim kreditima i ostalim pozajmicama			
2.5.	Subordinisani dugovi i obveznice			
2.6.	Ostale finansijske obaveze			
2	UKUPNO :			

3	RAZLIKA :	1-30 dana	1-90 dana	1-180 dana
a)	IZNOS = Veća finansijska aktiva = (1)UKUPNO - (2)UKUPNO			
b)	IZNOS = Veće finansijske obaveze = (2)UKUPNO - (1)UKUPNO			

Obračun izvršenja propisane obaveze u % :		1-30 dana	1-90 dana	1-180 dana
I	ostvareno % (1 dec.) = (1)UKUPNO / (2)UKUPNO x 100			
II	PROPISANI MINIMUM %	85 %	80 %	75 %
III	VIŠE od propisanog minimuma (I - II) u % (1 dec.)			
	MANJE od propisanog minimuma (II - I) u % (1 dec.)			

/ime i prezime/potpis/tel. br. ovlaštenog lica/_____
/ime i prezime/potpis/tel. br. ovlaštenog lica/

--	--

/ime banke/

/matični broj/

Izveštaj o ročnoj uskladenosti aktive i pasive na dan _____

Obrazac br. 4 - TABELA C

ROČNA USKLADENOST FINANSIJSKE AKTIVE I FINANSIJSKIH OBAVEZA

(000 KM)

1	FINANSIJSKA AKTIVA U BILANSU STANJA	1-7 dana	8-15 dana	16-30 dana	31-90 dana	91-180 dana	181-365 dana	1-5 godina	preko 5 godina	ZBIR
1.1.	Novčana sredstva i depoziti kod drugih depozitnih institucija									
1.2.	Vrijednosni papiri koji se drže do dospeljeća									
1.3.	Pozajmice date drugim bankama									
1.4.	Kreditni, druga potraživanja i potraživanja po lizingu									
1.5.	Aktiva za trgovinu									
1.6.	Ostala finansijska aktiva									
1	UKUPNO :									

2	FINANSIJSKE OBAVEZE U BILANSU STANJA	1-7 dana	8-15 dana	16-30 dana	31-90 dana	91-180 dana	181-365 dana	1-5 godina	preko 5 godina	ZBIR
2.1.	Depoziti i dospjele neizmirene vanbilansne obaveze									
2.2.	Uzete pozajmice od drugih banaka									
2.3.	Obaveze prema Vladi									
2.4.	Obaveze po uzetim kreditima i ostalim pozajmicama									
2.5.	Subordinisani dugovi i obveznice									
2.6.	Ostale finansijske obaveze									
2	UKUPNO :									

3	RAZLIKA :	1-7 dana	8-15 dana	16-30 dana	31-90 dana	91-180 dana	181-365 dana	1-5 godina	preko 5 godina	ZBIR
a)	IZNOS=Veća finansijska aktiva (1) - (2)									
b)	IZNOS=Veće finansijske obaveze (2) - (1)									

/ime i prezime/potpis/tel. br. ovlaštenog lica/_____
/ime i prezime/potpis/tel. br. ovlaštenog lica/

--	--

/ime banke/

/matični broj/

Izveštaj o strukturi najvećih izvora na dan _____

PREGLED 15 NAJVEĆIH IZVORA SREDSTAVA

Obrazac br. 4 - TABELA D

(000 KM)

IME - NAZIV DEPONENTA KREDITORA	Depoziti po viđenju	Oročeni depoziti	Ograničeni depoziti	Ostali depoziti	Štedni depoziti po viđenju	Štedni depoziti oročeni do 1 godine	Štedni depoziti oročeni preko 1 godine	Uzete pozajmice od drugih banaka	Uzeti kredit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.									
14.									
15.									
UKUPNO (15):									

/ime i prezime/potpis/tel. br. ovlaštenog lica/

/ime i prezime/potpis/tel. br. ovlaštenog lica/

--	--

/ime banke/

/matični broj/

Izveštaj o strukturi najvećih izvora na dan _____

**Obrazac br. 4 - TABELA D
(000 KM)**

PREGLED 15 NAJVEĆIH IZVORA SREDSTAVA

	Ostali izvori	UKUPNO (zbir vrijednosti u kolonama od 2 do 11)	Koristi kredit kod banke		Fizičko(F) ili Pravno(P) lice i oznaka Rezident(R) ili Nerezident(NR) S. radnja(SR)	Jedinstveni matični broj	Oznaka djelatnosti
			(da-ne)	IZNOS			
	11	12	13	14	15(a)	15(b)	15(c)
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							

/ime i prezime/potpis/tel. br. ovlaštenog lica/

/ime i prezime/potpis/tel. br. ovlaštenog lica/

--	--

/ime banke/

/matični broj/

Izveštaj o deviznoj poziciji na dan _____

DEVIZNA USKLADENOST FINANSIJSKE AKTIVE I FINANSIJSKIH OBAVEZA(DEVIZNA POZICIJA)

Obrazac br. 5

(000 KM)

1	FINANSIJSKA AKTIVA U BILANSU STANJA	EUR	USD	CHF	GBP	HRK			OSTALO	ZBIR
1.1.	Novčana sredstva i depoziti kod drugih depozitnih institucija									
1.2.	Vrijednosni papiri koji se drže do dospelosti									
1.3.	Novčane pozajmice sa RR date drugim bankama									
1.4.	Kreditni, druga potraživanja i potraživanja po lizingu									
1.5.	Aktiva za trgovinu									
1.6.	Ostala finansijska aktiva									
1.7.	Kreditni ugovoreni sa deviznom klauzulom									
(1)	UKUPNO :									

2	FINANSIJSKE OBAVEZE U BILANSU STANJA	EUR	USD	CHF	GBP	HRK			OSTALO	ZBIR
2.1.	Depoziti i dospjele neizmirene vanbilansne obaveze									
2.2.	Uzete pozajmice od drugih banaka sa RR									
2.3.	Obaveze prema Vladi									
2.4.	Obaveze po uzetim kreditima i ostalim pozajmicama									
2.5.	Subordinisani dugovi i obveznice									
2.6.	Ostale finansijske obaveze									
2.7.	Depoziti i kreditni ugovoreni sa deviznom klauzulom									
(2)	UKUPNO :									

3	VANBILANSNA POZICIJA NETO (+) ili (-):	EUR	USD	CHF	GBP	HRK			OSTALO	ZBIR
3.1.	Aktiva-vanbilansne obaveze (+)									
3.2.	Pasiva-vanbilansne obaveze (-)									

4	POZICIJA:	EUR	USD	CHF	GBP	HRK			OSTALO	ZBIR
I	(+)DUGA POZICIJA IZNOS (1)+(3.1.)-(2)-(3.2.)									
	(+)izražena u %									
II	(-)KRATKA POZICIJA IZNOS (2)+(3.2.)-(1)-(3.1.)									
	(-)izražena u %									
III	DOZVOLJENA POZICIJA PREKO NOĆI	30%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	30%
IV	VEĆA od dozvoljene (+) ili (-) u %									
	MANJA od dozvoljene (+) ili (-) u %									

IZNOS OSNOVNOG KAPITALA (OK) _____
/ime i prezime/potpis/tel. br. ovlaštenog lica/_____
/ime i prezime/potpis/tel. br. ovlaštenog lica/

--	--

/ime banke/

/matični broj/

BILANS USPJEHA NA DAN**Obrazac - BU****(000 KM)**

1. PRIHODI I RASHODI PO KAMATAMA		Preth. god.	Tek. god.
a) Prihodi od kamata i slični prihodi			
1) Kamatonosni računi depozita kod depozitnih institucija			
2) Plasmani drugim bankama			
3) Krediti i poslovi lizinga			
4) Vrijednosni papiri koji se drže do dospjeća			
5) Vlasnički vrijednosni papiri			
6) Potraživanja po plaćenim vanbilansnim obavezama			
7) Ostali prihodi od kamata i slični prihodi			
8) UKUPNI PRIHODI OD KAMATA I SLIČNI PRIHODI 1) do 7)			
b) Rashodi po kamatama i slični rashodi			
1) Depoziti			
2) Uzete pozajmice od drugih banaka			
3) Uzete pozajmice - dospjele obaveze			
4) Obaveze po uzetim kreditima i ostalim pozajmicama			
5) Subordinisani dugovi i subordinisane obveznice			
6) Ostali rashodi po kamatama i slični rashodi			
7) UKUPNI RASHODI PO KAMATAMA I SLIČNI RASHODI 1) do 6)			
c) NETO KAMATA I SLIČNI PRIHODI a)8) - b)7			
2. OPERATIVNI PRIHODI			
a) Prihodi iz poslovanja sa devizama			
b) Naknade po kreditima			
c) Naknade po vanbilansnim poslovima			
d) Naknade za izvršene usluge			
e) Prihod iz poslova trgovanja			
f) Ostali operativni prihodi			
g) UKUPNI OPERATIVNI PRIHODI a) do f)			
3. NEKAMATNI RASHODI			
a) Poslovni i direktni rashodi			
1) Troškovi ispravke vrijednosti rizične aktive, rezervisanja za potencijalne obaveze i ostalih vrijednosnih uskladiivanja			
2) Ostali poslovni i direktni troškovi			
3) UKUPNI POSLOVNI I DIREKTNI RASHODI 1) + 2)			
b) Operativni rashodi			
1) Troškovi plata i doprinosa			
2) Troškovi poslovnog prostora, ostale fiksne aktive i režija			
3) Ostali operativni troškovi			
4) UKUPNI OPERATIVNI RASHODI 1) do 3)			
c) UKUPNI NEKAMATNI RASHODI a)3) + b)4)			
4. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA 1.c) + 2.g) - 3.c)			
5. GUBITAK 1.a)8) + 2.g) - 1.b)7) - 3.c) ili 1.c) + 2.g) - 3.c)			
6. POREZ NA DOBIT			
7. DOBIT PO OSNOVU POVEĆANJA ODLOŽENIH PORESKIH SREDSTAVA I SMANJENJA ODLOŽENIH PORESKIH OBAVEZA			
8. GUBITAK PO OSNOVU SMANJENJA ODLOŽENIH PORESKIH SREDSTAVA I POVEĆANJA ODLOŽENIH PORESKIH OBAVEZA			
9. NETO-DOBIT (4. -6. + 7. - 8. ili 7. - 5. - 6. - 8.)			
10. NETO-GUBITAK (5. + 6. - 7. + 8. ili 6. + 8. - 4. - 7.)			

/ime i prezime/potpis/tel. br. ovlaštenog lica/_____
/ime i prezime/potpis/tel. br. ovlaštenog lica/

--	--

/ime banke/

/matični broj/

BILANS STANJA NA DAN _____

Obrazac - BS
(000 KM)

Red. broj	OPIS	Prethodna godina	Tekuća godina
A K T I V A			
1.	Novčana sredstva i računi depozita kod depozitnih institucija (1.a. + 1.b.)		
	1.a. Gotov novac i nekamatonsni računi depozita		
	1.b. Kamatonosni računi depozita		
2.	Vrijednosni papiri za trgovanje		
3.	Plasmani drugim bankama		
4.	Kreditni, potraživanja po poslovima lizinga i dospjela potraživanja (4.a. + 4.b. + 4.c.)		
	4.a. Krediti		
	4.b. Potraživanja po poslovima lizinga		
	4.c. Dospjela potraživanja po kreditima i poslovima lizinga		
5.	Vrijednosni papiri koji se drže do dospjeća		
6.	Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva		
7.	Ostale nekretnine		
8.	Investicije u nekonsolidovana povezana preduzeća		
9.	Ostala aktiva		
10.	MINUS: Ispravke vrijednosti (10.a. + 10.b.)		
	10.a. Ispravke vrijednosti za stavke pozicije 4. Aktive		
	10.b. Ispravke vrijednosti za pozicije Aktive osim pozicije 4.		
11.	UKUPNA AKTIVA: (1. do 9. - 10.)		
O B A V E Z E			
12.	Depoziti (12.a. + 12.b.)		
	12.a. Kamatonosni depoziti		
	12.b. Nekamatonsni depoziti		
13.	Uzete pozajmice - dospjele obaveze (13.a. + 13.b.)		
	13.a. Stanje dospjelih, a neisplaćenih obaveza		
	13.b. Stanje neizmirenih-pozvanih za plaćanje vanbilansnih obaveza		
14.	Uzete pozajmice od drugih banaka		
15.	Obaveze prema vladi		
16.	Obaveze po uzetim kreditima i ostalim pozajmicama (16.a. + 16.b.)		
	16.a. sa preostalim rokom dospjeća do jedne godine		
	16.b. sa preostalim rokom dospjeća preko jedne godine		
17.	Subordinisani dugovi i subordinisane obveznice		
18.	Ostale obaveze		
19.	UKUPNE OBAVEZE: (12. do 18.)		
K A P I T A L			
20.	Trajne prioritetne dionice		
21.	Obične dionice		
22.	Emisiona ažia (22.a. + 22.b.)		
	22.a. na trajne prioritetne dionice		
	22.b. na obične dionice		
23.	Neraspodijeljena dobit i rezerve kapitala		
24.	Kursne razlike		
25.	Ostali kapital		
26.	Rezerve za kreditne gubitke formirane iz dobiti		
27.	UKUPAN KAPITAL: (20. do 26.)		
28.	UKUPNE OBAVEZE I KAPITAL: (19. + 27.)		

/ime i prezime/potpis/tel. br. ovlaštenog lica/_____
/ime i prezime/potpis/tel. br. ovlaštenog lica/

--	--

/ime banke/

/matični broj/

BILANS STANJA NA DAN _____

Obrazac BS - NS

NOVČANA SREDSTVA I RAČUNI DEPOZITA KOD DEPOZITNIH INSTITUCIJA

(000 KM)

Red. broj	Opis novčane stavke	KM	DEVIZE *	Ukupno:
1.	Gotov novac			
2.	Račun rezervi kod CB BiH			
3.	Računi depozita kod depozitnih institucija u BiH			
4.	Računi depozita kod depozitnih institucija u inostranstvu			
5.	Novčana sredstva u procesu naplate			
6.	Neisplaćeni dugovi			
7.	UKUPNO:			**

NAPOMENA:

* Strane valute denominirane u KM na izvještajni dan

** Ukupan iznos mora biti jednak poziciji 1. Obrasca BS

/ime i prezime/potpis/tel. br. ovlaštenog lica/

/ime i prezime/potpis/tel. br. ovlaštenog lica/

--	--

/ime banke/

/matični broj/

BILANS STANJA NA DAN _____

**Obrazac BS - K
(000 KM)**

KREDITI, POTRAŽIVANJA PO POSLOVIMA LIZINGA I DOSPJELA POTRAŽIVANJA

Red. broj	Opis	Kratkoročni <1 god.	Dugoročni >1 god.	Dospjela potraživanja	Plaćene-pozvane VO *	Ostalo	Ukupno:
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Vladine institucije						
2.	Javna preduzeća						
3.	Privatna preduzeća i društva						
4.	Neprofitne organizacije						
5.	Bankarske institucije						
6.	Nebankarske finansijske institucije						
7.	Gradani						
8.	Ostalo						
9.	MINUS:nezarađeni prihod						
10.	UKUPNO:						**

NAPOMENA:

* = Potraživanja za izvršena plaćanja po VO i dospjele-pozvane za plaćanje neizmirene VO

VO = Vanbilansne obaveze

** Ukupan zbir mora biti jednak poziciji 4. u Obrascu BS

3+4 = 4.a. + 4.b. u Obrascu BS

5+6+7 = 4.c. u Obrascu BS

/ime i prezime/potpis/tel. br. ovlaštenog lica/

/ime i prezime/potpis/tel. br. ovlaštenog lica/

--	--

/ime banke/

/matični broj/

BILANS STANJA NA DAN _____
DEPOZITI

Obrazac BS - D
(000 KM)

Red. broj	Depoziti-domaći KM	Štednja i depoziti po viđenju	do 3 mjeseca	do 1 god.	do 3 god.	preko 3 god.	UKUPNO:
1.	Vladine institucije						
2.	Javna preduzeća						
3.	Privatna preduzeća i društva						
4.	Neprofitne organizacije						
5.	Bankarske institucije						
6.	Nebankarske finansijske institucije						
7.	Gradani						
8.	Ostalo						
9.	UKUPNO:						X1=

Red. br.	Depoziti-domaći DEVIZE	Štednja i depoziti po viđenju	do 3 mjeseca	do 1 god.	do 3 god.	preko 3 god.	UKUPNO:
1.	Vladine institucije						
2.	Javna preduzeća						
3.	Privatna preduzeća i društva						
4.	Neprofitne organizacije						
5.	Bankarske institucije						
6.	Nebankarske finansijske institucije						
7.	Gradani						
8.	Ostalo						
9.	UKUPNO:						X2=

Red. br.	Depoziti-strani-KM	Štednja i depoziti po viđenju	do 3 mjeseca	do 1 god.	do 3 god.	preko 3 god.	UKUPNO:
1.	Vladine institucije						
2.	Javna preduzeća						
3.	Privatna preduzeća i društva						
4.	Neprofitne organizacije						
5.	Bankarske institucije						
6.	Nebankarske finansijske institucije						
7.	Gradani						
8.	Ostalo						
9.	UKUPNO:						X3=

Red. br.	Depoziti-strani-DEVIZE	Štednja i depoziti po viđenju	do 3 mjeseca	do 1 god.	do 3 god.	preko 3 god.	UKUPNO:
1.	Vladine institucije						
2.	Javna preduzeća						
3.	Privatna preduzeća i društva						
4.	Neprofitne organizacije						
5.	Bankarske institucije						
6.	Nebankarske finansijske Institucije						
7.	Gradani						
8.	Ostalo						
9.	UKUPNO:						X4=

Memorandum

Red. br.	Depoziti	Kamatonosni	Nekamatonosni	UKUPNO:
1.	Štedni			
2.	Po viđenju			
3.	Posebni			
4.	Oročeni			
5.	Ostali			
6.	UKUPNO:			X5=

X1+X2+X3+X4=X5(=pozicija 12. Obrazac BS)

/ime i prezime/potpis/tel. br. ovlaštenog lica/

/ime i prezime/potpis/tel. br. ovlaštenog lica/

--	--

/ime banke/

/matični broj/

BILANS STANJA NA DAN _____

PROSJEČNI STATISTIČKI PODACI

Obrazac BS - ST

I	BILANSNE STAVKE	iznos u 000 KM
A	AKTIVA	
1.	Prosječan iznos ukupne aktive	
2.	Prosječan iznos kamatonosne aktive	
3.	Prosječan iznos kredita i potraživanja po poslovima lizinga	
B	OBAVEZE	
4.	Prosječan iznos ukupnih obaveza	
5.	Prosječan iznos kamatonosnih obaveza	
6.	Prosječan iznos kamatonosnih depozita	
C	KAPITAL	
7.	Prosječan iznos ukupnog kapitala	
8.	Prosječan iznos osnovnog kapitala	
9.	Prosječan iznos dioničkog kapitala	
II	BROJ ZAPOSLENIH RADNIKA - puno radno vrijeme	

/ime i prezime/potpis/tel. br. ovlaštenog lica/

/ime i prezime/potpis/tel. br. ovlaštenog lica/

--	--

/ime banke/

/matični broj/

VANBILANSNE EVIDENCIJE NA DAN _____

Obrazac BS - VB

Pozicija	OPIS POZICIJE - STAVKE	(u 000 KM)	(u 000 KM)
1.	Neiskorišteni dio neopozive obaveze za davanje kredita		
2.	Kupljena potraživanja po datim kreditima		
3.	Kreditni osigurani instrumentom za obezbjeđenje naplate		
3.1.	Kreditni osigurani posebnim depozitom		
3.2.	Kreditni osigurani nekretninama		
3.3.	Kreditni osigurani drugim kolateralom		
4.	Vrijednosni papiri u trezoru		
4.1.	Vrijednosni papiri koji se drže za račun izvještajne banke		
4.2.	Vrijednosni papiri koji se drže za račun drugih lica		
5.	Vrijednosti u trezoru		
5.1.	Vrijednosti u trezoru kao kolateral		
5.2.	Ostale vrijednosti u trezoru		
6.	Strani čekovi poslani na naplatu		
7.	Neopozivi dokumentarni akreditivi izdati za plaćanja u inostranstvu		
8.	Ostali akreditivi izdati za plaćanja u inostranstvu		
9.	Izdate garancije		
9.1.	Izdate platne garancije		
9.2.	Izdate činidbene garancije		
9.3.	Ostale vrste garancija		
10.	Izdate mjenice i dati avali		
10.1.	Izdate mjenice		
10.2.	Dati avali		
11.	Nostro finansijske aktivnosti vezane za proces naplate		
11.1.	Naplata finansijskih instrumenata		
11.2.	Ostale aktivnosti naplate u toku		
12.	Tekući ugovori za transakcije sa devizama		
12.1.	Promptna prodaja deviza		
12.2.	Promptna kupovina deviza		
12.3.	Terminska prodaja deviza		
12.4.	Terminska kupovina deviza		
13.	Ostale stavke vanbilansne izloženosti banke		
	DODATNI PODACI		
1.	Stanje otpisane aktive procijenjene kao gubitak primjenom MRS/MSFI		
2.	Stanje otpisane kamate procijenjene kao gubitak primjenom MRS/MSFI		
3.	Poslovi u ime i za račun trećih lica		

/ime i prezime/potpis/tel. br. ovlaštenog lica/_____
/ime i prezime/potpis/tel. br. ovlaštenog lica/

--	--

/ime banke/

/matični broj/

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA

Obrazac - NT
(000 KM)

1.	NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		I kv.	II kv.	III kv.	IV kv.
1.1.	Primici kamata, naknada i provizija po kreditima i poslovima lizinga	(+)				
1.2.	Isplate kamata	(-)				
1.3.	Naplate po kreditima koji su ranije bili otpisani (glavnica i kamata)	(+)				
1.4.	Novčane isplate zaposlenim i dobavljačima	(-)				
1.5.	Isplate po vanbilansnim ugovorima	(-)				
1.6.	Primici i isplate po vanrednim stavkama	(+/-)				
	(Povećanje) smanjenje u operativnim aktivnostima:					
1.7.	Novčane pozajmice i krediti dati klijentima i naplate istih	(+/-)				
1.8.	Računi depozita kod državnih institucija, propisi i monetarni zahtjevi	(+/-)				
	(Povećanje) smanjenje u operativnim obavezama:					
1.9.	Depoziti klijenata	(+/-)				
1.10.	Plaćeni porez na dobit	(-)				
	Neto novčana sredstva iz poslovnih aktivnosti:	(+/-)				
2.	NOVČANI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI		I kv.	II kv.	III kv.	IV kv.
2.1.	Kratkoročni plasmani finansijskim institucijama	(+/-)				
2.2.	Primici kamata	(+)				
2.3.	Primici dividendi	(+)				
2.4.	Ulaganja u vrijednosne papire koji se drže do dospelja	(-)				
2.5.	Naplativi dospjeli vrijednosni papiri koji se drže do dospelja	(+)				
2.6.	Kupovina (prodaja) nematerijalne aktive	(+/-)				
2.7.	Kupovina (prodaja) materijalne aktive	(+/-)				
2.8.	Sticanje (prodaja) udjela u subsidijarnim licima	(+/-)				
2.9.	Sticanje (prodaja) udjela u drugim povezanim preduzećima	(+/-)				
2.10.	Kredit (povrat kredita) subsidijarnim licima	(+/-)				
2.11.	Kredit (povrat kredita) drugim povezanim preduzećima	(+/-)				
2.12.	Kupovina (prodaja) drugih ulaganja	(+/-)				
2.13.	Isplate po vanbilansnim ugovorima	(-)				
2.14.	Primici i isplate po vanrednim stavkama	(+/-)				
	Neto novčana sredstva iz ulagačkih aktivnosti:	(+/-)				
3.	NOVČANI TOKOVI OD FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI		I kv.	II kv.	III kv.	IV kv.
3.1.	Primici od izdavanja dionica	(+)				
3.2.	Reotkup dionica	(-)				
3.3.	Kupovina vlastitih dionica	(-)				
3.4.	Kamata plaćena na pozajmice	(-)				
3.5.	Uzete pozajmice	(+)				
3.6.	Povrat pozajmica	(-)				
3.7.	Isplata dividendi	(-)				
3.8.	Isplata po vanbilansnim ugovorima	(-)				
3.9.	Primici i isplate po vanrednim stavkama	(+/-)				
	Neto novčana sredstva od finansijskih aktivnosti:	(+/-)				
4.	NETO PORAST NS I NE:*	(+/-)				
5.	NS I NE NA POČETKU PERIODA:	(+)				
6.	EFEKTI PROMJENE DEVIZNOG KURSA NS I NE:	(+/-)				
7.	NS I NE NA KRAJU PERIODA:	(+)				

* NS i NE = novčana sredstva i novčani ekvivalenti

/ime i prezime/potpis/tel. br. ovlaštenog lica/_____
/ime i prezime/potpis/tel. br. ovlaštenog lica/

Kredit: kamatne stope - Tabela A

Naziv banke

Matični broj

**Mjesečni izvještaj o ponderisanim
nominalnim i efektivnim kamatnim stopama po kreditima
za mjesec _____ . godine****I KREDITI**

Red.	OPIS	Iznos kredita u 000 KM	Ponderisana	
			Nominalna kamatna stopa	Efektivna kamatna stopa
1	2	3	4	5
1.	Kratkoročni krediti			
1.1.	Kreditni vladi i vladinim institucijama			
1.2.	Kreditni privredi			
1.3.	Kreditni bankama i drugim finansijskim organizacijama			
1.4.	Kreditni stanovništvu			
1.4.1.	za opštu potrošnju			
1.4.2.	za stambene potrebe			
1.4.3.	za obavljanje djelatnosti			
1.5.	Ostali krediti			
2.	Dugoročni krediti			
2.1.	Kreditni vladi i vladinim institucijama			
2.2.	Kreditni privredi			
2.3.	Kreditni bankama i drugim finansijskim organizacijama			
2.4.	Kreditni stanovništvu			
2.4.1.	za opštu potrošnju			
2.4.2.	za stambene potrebe			
2.4.3.	za obavljanje djelatnosti			
2.5.	Ostali krediti			

Napomena: Iz kredita se isključuju krediti-prekoračenja po računima, a koji se prikazuju u obrascu Krediti, depoziti: Kamatne stope - Tabela C

Ime i prezime / potpis / tel. br. ovlaštenog lica

Ime i prezime / potpis / tel. br. ovlaštenog lica

Depoziti: kamatne stope - Tabela B

Naziv banke

Matični broj

**Mjesečni izvještaj o ponderisanim
nominalnim i efektivnim kamatnim stopama po depozitima
za mjesec _____ . godine**

I DEPOZITI

Red.	OPIS	Iznos depozita u 000 KM	Ponderisana	
			Nominalna kamatna stopa	Efektivna kamatna stopa
1	2	3	4	5
1.	Kratkoročni depoziti			
1.1.	Oročeni do tri mjeseca			
1.1.1.	Depoziti vlade i vladinih institucija			
1.1.2.	Depoziti privrede			
1.1.3.	Depoziti banaka i drugih finansijskih organizacija			
1.1.4.	Depoziti stanovništva			
1.1.5.	Ostali depoziti			
1.2.	Oročeni do jedne godine			
1.2.1.	Depoziti vlade i vladinih institucija			
1.2.2.	Depoziti privrede			
1.2.3.	Depoziti banaka i drugih finansijskih organizacija			
1.2.4.	Depoziti stanovništva			
1.2.5.	Ostali depoziti			
2.	Dugoročni depoziti			
2.1.	Oročeni do tri godine			
2.1.1.	Depoziti vlade i vladinih institucija			
2.1.2.	Depoziti privrede			
2.1.3.	Depoziti banaka i drugih finansijskih organizacija			
2.1.4.	Depoziti stanovništva			
2.1.5.	Ostali depoziti			
2.2.	Oročeni preko tri godine			
2.2.1.	Depoziti vlade i vladinih institucija			
2.2.2.	Depoziti privrede			
2.2.3.	Depoziti banaka i drugih finansijskih organizacija			
2.2.4.	Depoziti stanovništva			
2.2.5.	Ostali depoziti			

/ime i prezime/potpis/tel. br. ovlaštenog lica/

/ime i prezime/potpis/tel. br. ovlaštenog lica/

Kreditni, depoziti: kamatne stope - Tabela C

Naziv banke

Matični broj

**Mjesečni izvještaj o ponderisanim
nominalnim i efektivnim kamatnim stopama po
po kreditima - prekoračenja po računima i po depozitima po videnju
za mjesec _____ . godine**

Red.	OPIS	Iznos u 000 KM	Ponderisana	
			Nominalna kamatna stopa	Efektivna kamatna stopa
1	2	3	4	5
1.	Kreditni - prekoračenja po računima			
1.1.	Kreditni vladi i vladinim institucijama			
1.2.	Kreditni privredi			
1.3.	Kreditni bankama i drugim finansijskim organizacijama			
1.4.	Kreditni stanovništvu			
1.5.	Ostali kreditni			
2.	Depoziti - po videnju			
2.1.	Depoziti vlade i vladinih institucija			
2.2.	Depoziti privrede			
2.3.	Depoziti banaka i drugih finansijskih organizacija			
2.4.	Depoziti stanovništva			
2.5.	Ostali depoziti			

Ime i prezime / potpis / tel. br. ovlaštenog lica

Ime i prezime / potpis / tel. br. ovlaštenog lica

Obrazac SPN i FTA
Tabela A - ukupni transferi

Naziv banke:

Matični broj:

Izveštaj o gotovinskim transakcijama od 30.000,00 KM ili više, povezanim i sumnjivim transakcijama

Period: od _____ do _____

Ukupan broj realizovanih transfera:

Ukupna vrijednost realizovanih transfera:

u KM

Red. broj	Vrsta transfera	Broj prijavljenih transfera	Vrijednost prijavljenih transfera	Broj prijavljenih transfera prije izvršenja	Vrijednost prijavljenih transfera prije izvršenja	Broj prijavljenih transfera u roku od 3 dana	Vrijednost prijavljenih transfera u roku od 3 dana	Broj prijavljenih transfera poslije roka od 3 dana	Vrijednost prijavljenih transfera poslije roka od 3 dana
1	2	3=5+7+9	4=6+8+10	5	6	7	8	9	10
1.	GOTOVINSKE TRANSAKCIJE, 30.000,00 KM i VIŠE								
2.	POVEZANE TRANSAKCIJE, 30.000,00 KM i VIŠE								
3.	SUMNJIVE TRANSAKCIJE (3.1.+3.2.)								
3.1.	Sumnjive transakcije na pranje novca								
3.2.	Sumnjive transakcije na finansiranje terorističkih aktivnosti								
4.	UKUPNO (1.+2.+3.)								

Ovlašteno lice

(ime i prezime, potpis i telefonski broj)

DIREKTOR

Obrazac SPN i FTA
Tabela B - transferi prijavljeni prije izvršenja

Naziv banke:

Matični broj:

Izveštaj o gotovinskim transakcijama od 30.000,00 KM ili više, povezanim i sumnjivim transakcijama

Period: od _____ do _____

u KM

Red. broj	Vrsta transfera	Broj prijavljenih transfera prije izvršenja	Vrijednost prijavljenih transfera prije izvršenja	Broj transfera obustavljenih od FOO	Vrijednost transfera obustavljenih od FOO	Broj izvršenih transfera po obavijesti FOO	Vrijednost izvršenih transfera po obavijesti FOO	Broj izvršenih transfera po isteku pet dana	Vrijednost izvršenih transfera po isteku pet dana
1	2	3=5+7+9	4=6+8+10	5	6	7	8	9	10
1.	GOTOVINSKE TRANSAKCIJE, 30.000,00 KM i VIŠE								
2.	POVEZANE TRANSAKCIJE, 30.000,00 KM i VIŠE								
3.	SUMNJIVE TRANSAKCIJE (3.1.+3.2.)								
3.1.	Sumnjive transakcije na pranje novca								
3.2.	Sumnjive transakcije na finansiranje terorističkih aktivnosti								
4.	UKUPNO (1.+2.+3.)								

Ovlašteno lice

(ime i prezime, potpis i telefonski broj)

DIREKTOR

Obrazac SPN i FTA
Tabela C - transferi prijavljeni u roku od tri dana

Naziv banke:

Matični broj:

Izveštaj o gotovinskim transakcijama od 30.000,00 KM ili više, povezanim i sumnjivim transakcijama

Period: od _____ do _____

u KM

Red. broj	Vrsta transfera	Broj prijavljenih transfera u roku od 3 dana	Vrijednost prijavljenih transfera u roku od 3 dana	Broj transfera za koje je FOO tražio podatke	Vrijednost transfera za koje je FOO tražio podatke	Broj transfera za koje FOO nije tražio podatke	Vrijednost transfera za koje FOO nije tražio podatke
1	2	3=5+7	4=6+8	5	6	7	8
1.	GOTOVINSKE TRANSAKCIJE, 30.000,00 KM i VIŠE						
2.	POVEZANE TRANSAKCIJE, 30.000,00 KM i VIŠE						
3.	SUMNJIVE TRANSAKCIJE (3.1.+3.2.)						
3.1.	Sumnjive transakcije na pranje novca						
3.2.	Sumnjive transakcije na finansiranje terorističkih aktivnosti						
4.	UKUPNO (1.+2.+3.)						

Ovlašteno lice

(ime i prezime, potpis i telefonski broj)

DIREKTOR

Obrazac SPN i FTA**Tabela D - transferi prijavljeni poslije roka od tri dana**

Naziv banke:

Matični broj:

Izveštaj o gotovinskim transakcijama od 30.000,00 KM ili više, povezanim i sumnjivim transakcijama

Period: od _____ do _____

u KM

Red. broj	Vrsta transfera	Broj prijavljenih transfera poslije roka od 3	Vrijednost prijavljenih transfera poslije roka od 3 dana	Broj transfera za koje je FOO tražio podatke	Vrijednost transfera za koje je FOO tražio podatke	Broj transfera za koje FOO nije tražio podatke	Vrijednost transfera za koje FOO nije tražio podatke
1	2	3=5+7	4=6+8	5	6	7	8
1.	GOTOVINSKE TRANSAKCIJE, 30.000,00 KM i VIŠE						
2.	POVEZANE TRANSAKCIJE, 30.000,00 KM i VIŠE						
3.	SUMNJIVE TRANSAKCIJE (3.1.+3.2.)						
3.1.	Sumnjive transakcije na pranje novca						
3.2.	Sumnjive transakcije na finansiranje terorističkih aktivnosti						
4.	UKUPNO (1.+2.+3.)						

Ovlašteno lice

(ime i prezime, potpis i telefonski broj)

DIREKTOR

Obrazac SPN i FTA
Tabela E - sumnjivi klijenti

Naziv banke:

Matični broj:

Period: od _____ do _____

Red. broj	Vrsta sumnje na klijenta	Broj prijavljenih sumnjivih klijenata	Broj prijavljenih sumnjivih klijenata za koje je FOO tražio dodatne podatke	Broj prijavljenih sumnjivih klijenata za koje FOO nije tražio dodatne podatke
1	2	3=4+5	4	5
1.	Klijenti sumnjivi na pranje novca			
2.	Klijenti sumnjivi na finansiranje terorističkih aktivnosti			
3.	UKUPNO (1.+2.)			

Ovlašteno lice

(ime i prezime, potpis i telefonski broj)

DIREKTOR

Obrazac SPN i FTA
Tabela F - iznosi blokiranih sredstava

Naziv banke:

Matični broj:

Period: od _____ do _____

u KM

Red. broj	Osnov blokiranja sredstava	Broj blokiranih klijenata	Iznos blokiranih sredstava
1	2	3	4
1.	Sredstva blokirana po osnovu pranja novca		
2.	Sredstva blokirana po osnovu finansiranja terorističkih aktivnosti		
3.	UKUPNO (1.+2.)		

Ovlašteno lice

(ime i prezime, potpis i telefonski broj)

DIREKTOR

/ime banke/

/matični broj/

IZVJEŠTAJ O STANJU VANBILANSNIH EVIDENCIJA
Izveštaj na finansijski datum _____

Obrazac PU br. 1
-u apsolutnim iznosima-

A. POTENCIJALNE OBAVEZE

Red. br.	POTENCIJALNE OBAVEZE	datum uvođenja PU	%	finansijski datum	%
1	Nostro akreditivi				
2	Loro akreditivi				
3	Ostali akreditivi				
4	AKREDITIVI				
5	Platežne garancije				
6	Činidbene garancije				
7	Carinske garancije				
8	Ostale garancije				
9	GARANCIJE				
10	Neopzive obaveze za davanje kredita				
11	Ostalo				
12	OSTALI OBLICI JEMSTVA				
13	UKUPNO POTENCIJALNE OBAVEZE				

B. AKTIVA EVIDENTIRANA U VANBILANSNOJ EVIDENCIJI

Red. br.	AKTIVA EVIDENTIRANA U VANBILANSNOJ EVIDENCIJI	datum uvođenja PU	%	finansijski datum	%
1	Kreditni pravni lica				
2	Kreditni građana				
3	Plaćene potencijalne obaveze				
4	KREDITI				
5	Ostala nenaplativa aktiva				
6	KREDITI I OSTALA AKTIVA				
7	Redovne kamate po kreditima pravnih lica				
8	Redovne kamate po kreditima građana				
9	Zatezna kamata po kreditima pravnih lica				
10	Zatezna kamata po kreditima građana				
11	KAMATE				
12	Naknade				
13	Ostalo				
14	KAMATE I NAKNADE				
15	AKTIVA EVIDENTIRANA U VANBILANSNOJ EVIDENCIJI				

C. AKTIVA OSIGURANA KOLATERALIMA

Red. br.	AKTIVA OSIGURANA KOLATERALIMA	datum uvođenja PU	%	finansijski datum	%
1	Kreditni osigurani posebnim depozitima				
2	Kreditni osigurani nekretninama				
3	Kreditni osigurani drugim kolateralima				
4	Ostala aktiva osigurana kolateralima				
5	UKUPNO AKTIVA OSIGURANA KOLATERALIMA				

D. OSTALA VANBILANSNA EVIDENCIJA

Red. br.	OSTALA VANBILANSNA EVIDENCIJA	datum uvođenja PU	%	finansijski datum	%
1					
2					
3					
4					
5					
6	POTRAŽIVANJA BANKE				
7					
8					
9					
10					
11					
12	OBAVEZE BANKE				
13					
14					
15					
16					
17					
18	EVIDENTNO				
19	UKUPNO OSTALA VANBILANSNA EVIDENCIJA				

E. KNJIGOVODSTVENO STANJE

Red. br.	KNJIGOVODSTVENO STANJE VANBILANSNE EVIDENCIJE	datum uvođenja PU		finansijski datum	
	Vanbilansna aktiva				
	Vanbilansna pasiva				

/ime i prezime/potpis/tel.br. ovlaštenog lica/

M. P.

/ime i prezime/potpis/tel.br. ovlaštenog lica/

/ime banke/

IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA PO PLASMANIMA

Obrazac PU br. 2

/matični broj/

Izveštaj na finansijski datum _____

R. br.	POTRAŽIVANJA PO PLASMANIMA	datum uvođenja PU	%	finansijski datum	%
a.	kratkoročni krediti				
b.	dugoročni krediti				
c.	potencijalne obaveze plaćene na teret banke				
d.	potencijalne obaveze pozvane na plaćanje				
e.	ostalo				
1.	KREDITI-Klasifikovani u A, B, C i D				
a.	kratkoročni krediti				
b.	dugoročni krediti				
c.	potencijalne obaveze plaćene na teret banke				
d.	potencijalne obaveze pozvane na plaćanje				
e.	ostalo				
2.	KREDITI- Klasifikovani u E				
3.	UKUPNO KREDITI				
a.	redovna kamata po kratkoročnim kreditima				
b.	redovna kamata po dugoročnim kreditima				
c.	red. kam. po pot. ob. plaćenim na teret ban.				
d.	red. kam. po pot.ob. pozvanim na plaćanje				
4.1.	Redovna kamate				
a.	zatezna kamata po kratkoročnim kreditima				
b.	zatezna kamata po dugoročnim kreditima				
c.	zat. kam. po pot. ob. plaćenim na teret ban.				
d.	zat. kam. po pot.ob. pozvanim na plaćanje				
4.2.	Zatezna kamate				
a.	naknade				
b.	ostalo (sudski troškovi i sl.)				
4.3.	Ostalo				
4.	KAMATA-Klasifikovana u A i B				
a.	redovna kamata po kratkoročnim kreditima				
b.	redovna kamata po dugoročnim kreditima				
c.	red. kam. po pot. ob. plaćenim na teret ban.				
d.	red. kam. po pot.ob. pozvanim na plaćanje				
5.1.	Redovna kamate				
a.	zatezna kamata po kratkoročnim kreditima				
b.	zatezna kamata po dugoročnim kreditima				
c.	zat. kam. po pot. ob. plaćenim na teret ban.				
d.	zat. kam. po pot.ob. pozvanim na plaćanje				
5.2.	Zatezna kamate				
a.	naknade				
b.	ostalo (sudski troškovi i sl.)				
5.3.	Ostalo				
5.	KAMATA-Klasifikovana u C i D				
a.	redovna kamata po kratkoročnim kreditima				
b.	redovna kamata po dugoročnim kreditima				
c.	red. kam. po pot. ob. plaćenim na teret ban.				
d.	red. kam. po pot.ob. pozvanim na plaćanje				
6.1.	Redovna kamate				
a.	zatezna kamata po kratkoročnim kreditima				
b.	zatezna kamata po dugoročnim kreditima				
c.	zat. kam. po pot. ob. plaćenim na teret ban.				
d.	zat. kam. po pot.ob. pozvanim na plaćanje				
6.2.	Zatezna kamate				
a.	naknade				
b.	ostalo (sudski troškovi i sl.)				
6.3.	Ostalo				
6.	KAMATA-Klasifikovana u E)				
7.	UKUPNO KAMATE, NAKNADE I OSTALO				
8.	UKUPNA POTRAŽIVANJA PO PLASMANIMA				

* nakanade - koje se odnose na kredite

* za sve pozicije - ostalo - navesti na šta se odnose

POTRAŽIVANJA PO PLASMANIMA	datum uvođenja PU	%	finansijski datum	%
KREDITI-Klasifikovani u A, B, C i D				
KREDITI- Klasifikovani u E				
UKUPNO KREDITI				
Redovne kamate				
Zatezne kamate				
UKUPNO KAMATE				
Ostalo				
UKUPNO POTRAŽIVANJA PO PLASMANIMA				

/ime i prezime/potpis/tel.br. ovlaštenog lica/

M. P.

/ime i prezime/potpis/tel.br. ovlaštenog lica/

/ime banke/

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA OSTVARENIM PO UKUPNIM KREDITIMA
U TOKU PRIVREMENE UPRAVE**

Obrazac PU br. 3-TABELA A

/matični broj/

Izveštaj na finansijski datum _____

UKUPNO KREDITI - PROMJENE U PRIVREMENOJ UPRAVI	Kreditni odobreni pravnim licima	Kreditni odobreni građanima	Potencijalne obaveze plaćene na teret banke	Potencijalne obaveze pozvane na plaćanje	Ukupno	% učešća
Stanje na dan (uvođenja PU)						
Porast kredita po osnovu:						
odobrenih kredita u PU						
potencijalnih obaveza plaćenih na teret banke u PU						
potencijalnih obaveza pozvanih na plaćanje u PU						
kapitalizirane kamate						
cesija i drugih sličnih poslova						
kredita klasifikovanih u kategoriju E						
ostalo						
poboljšanja klasifikacije iz E u A,B,C ili D						
Ukupno povećanje						
Smanjenje kredita po osnovu:						
naplate kredita u gotovini-izvodi						
naplate kolaterala -posebnog depozita						
naplate kolaterala -nekretnine						
naplate kolaterala -drugi kolaterali						
naplate prilikom isplate depozita po prioritetima sa štednje i depozitnih računa						
naplate sa štednje i depozitnih računa						
naplate sticanjem finansijske aktive-vlasnički papiri						
naplate sticanjem finansijske aktive-ostale						
naplate sticanjem materijalne aktive-nekretninama						
naplate sticanjem materijalne aktive-druga imovina						
cesija i drugih sličnih poslova						
ostalo						
trajnog otpisa						
kredita klasifikovanih u kategoriju E						
poboljšanja klasifikacije iz E u A,B,C ili D						
Ukupno smanjenje						
Promjene (porast - smanjenje)						
Stanje na dan (finansijski datum)						

/ime i prezime/potpis/tel.br. ovlaštenog lica/

M. P.

/ime i prezime/potpis/tel.br. ovlaštenog lica/

/ime banke/

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA OSTVARENIM PO KREDITIMA

/matični broj/

KLASIFIKOVANIM U KATEGORIJU A, B, C ili D

Obrazac PU br. 3-TABELA B

U TOKU PRIVREMENE UPRAVE

Izveštaj na finansijski datum _____

KREDITI KLASIFIKOVANI U KATEGORIJU A, B, C ili D - PROMJENE U PRIVREMENOJ UPRAVI	Kreditni odobreni pravnim licima	Kreditni odobreni građanima	Potencijalne obaveze plaćene na teret banke	Potencijalne obaveze pozvane na plaćanje	Ukupno	% učešća
Stanje na dan (uvođenja PU)						
Porast kredita po osnovu:						
odobrenih kredita u PU						
potencijalnih obaveza plaćenih na teret banke u PU						
potencijalnih obaveza pozvanih na plaćanje u PU						
kapitalizirane kamate						
cesija i drugih sličnih poslova						
ostalo						
poboljšanja klasifikacije iz E u A,B,C ili D						
Ukupno povećanje						
Smanjenje kredita po osnovu:						
naplate kredita u gotovini-izvodi						
naplate kolaterala -posebnog depozita						
naplate kolaterala -nekretnine						
naplate kolaterala -drugi kolaterali						
naplate prilikom isplate depozita po prioritetima sa štednje i depozitnih računa						
naplate sa štednje i depozitnih računa						
naplate sticanjem finansijske aktive-vlasnički papiri						
naplate sticanjem finansijske aktive-ostale						
naplate sticanjem materijalne aktive-nekretninama						
naplate sticanjem materijalne aktive-druga imovina						
cesija i drugih sličnih poslova						
ostalo						
trajnog otpisa						
kredita klasifikovanih u kategoriju E						
Ukupno smanjenje						
Promjene (porast - smanjenje)						
Stanje na dan (finansijski datum)						

*za pozicije - ostalo - navesti na šta se odnose

/ime i prezime/potpis/tel.br. ovlaštenog lica/

M. P.

/ime i prezime/potpis/tel.br. ovlaštenog lica/

/ime banke/

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA OSTVARENIM PO KREDITIMA

/matični broj/

**KLASIFIKOVANIM U KATEGORIJU E
U TOKU PRIVREMENE UPRAVE**

Obrazac PU br. 3-TABELA C

Izveštaj na finansijski datum _____

KREDITI KLASIFIKOVANI U KATEGORIJU E - PROMJENE U PRIVREMENOJ UPRAVI	Kreditni odobreni pravnim licima	Kreditni odobreni građanima	Potencijalne obaveze plaćene na teret banke	Potencijalne obaveze pozvane na plaćanje	Ukupno	% učešća
Stanje na dan (uvođenja PU)						
Porast kredita po osnovu:						
kredita klasifikovanih u kategoriju E						
kapitalizirane kamate						
cesija i drugih sličnih poslova						
ostalo						
Ukupno povećanje						
Smanjenje kredita po osnovu:						
naplate kredita u gotovini-izvodi						
naplate kolaterala -posebnog depozita						
naplate kolaterala -nekretnine						
naplate kolaterala -drugi kolaterali						
naplate prilikom isplate depozita po prioritetima sa štednje i depozitnih računa						
naplate sa štednje i depozitnih računa						
naplate sticanjem finansijske aktive-vlasnički papiri						
naplate sticanjem finansijske aktive-ostale						
naplate sticanjem materijalne aktive-nekretninama						
naplate sticanjem materijalne aktive-druga imovina						
cesija i drugih sličnih poslova						
ostalo						
poboljšanja klasifikacije iz E u A,B,C ili D						
trajnog otpisa						
Ukupno smanjenje						
Promjene (porast - smanjenje)						
Stanje na dan (finansijski datum)						

*za pozicije - ostalo - navesti na šta se odnose

/ime i prezime/potpis/tel.br. ovlaštenog lica/

M. P.

/ime i prezime/potpis/tel.br. ovlaštenog lica/

/ime banke/

/matični broj/

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA OSTVARENIM PO UKUPNIM KAMATAMA NA KREDITE
U TOKU PRIVREMENE UPRAVE**
Izveštaj na finansijski datum _____

Obrazac PU br. 4-TABELA A

UKUPNO KAMATA - PROMJENE U PRIVREMENOJ UPRAVI	REDOVNA KAMATA						ZATEZNA KAMATA						UKUPNO KAMATA	
	Kamata po kreditima odobrenim pravnim licima	Kamata po kreditima odobrenim građanima	Potencijalne obaveze plaćene na teret banke	Potencijalne obaveze pozvane na plaćanje	UKUPNO REDOVNA KAMATA	% učesća	Kamata po kreditima odobrenim pravnim licima	Kamata po kreditima odobrenim građanima	Potencijalne obaveze plaćene na teret banke	Potencijalne obaveze pozvane na plaćanje	UKUPNO ZATEZNA KAMATA	% učesća	UKUPNO KAMATA (u bilansu)	% učesća
Stanje na dan (uvodjenja PU)														
Porast kamate po osnovu:														
obračuna kamate klasifikovane u A i B u PU														
obračuna kamate klasifikovane u C i D u PU														
obračuna kamate klasifikovane u E u PU														
kamata klasifikovana u kategoriju C i D iz A i B														
kamata klasifikovanih u kategoriju E iz A i B														
ostalo														
poboljšanja klasifikacije iz C i D u A i B														
poboljšanja klasifikacije iz E u A i B														
poboljšanja klasifikacije iz E u C i D														
kamata klasifikovanih u kategoriju E iz C i D														
Ukupno povećanje														
Smanjenje kamata po osnovu:														
naplate u gotovini-izvodi														
naplate kolaterala -posebnog depozita														
naplate kolaterala -nekretnine														
naplate kolaterala -drugi kolaterali														
naplate prilikom isplate depozita po prioritetima sa štednje i depozitnih računa														
naplate sa štednje i depozitnih računa														
naplate sticanjem finansijske aktive-vlasnički papiri														
naplate sticanjem finansijske aktive-ostalo														
naplate sticanjem materijalne aktive-nekretninama														
naplate sticanjem materijalne aktive-druga imovina														
kapitalizirane kamate														
cesija kredita	0													
ostalo														
kamata klasifikovana u kategoriju C i D iz A i B														
kamata klasifikovanih u kategoriju E iz A i B														
poboljšanja klasifikacije iz C i D u A i B														
kamata klasifikovanih u kategoriju E iz C i D														
poboljšanja klasifikacije iz E u C i D														
poboljšanja klasifikacije iz E u A i B														
trajnog otpisa														
Ukupno smanjenje														
Promjene (porast - smanjenje)														
Stanje na dan (finansijski datum)														

/ime i prezime/potpis/tel.br. ovlaštenog lica/

/ime i prezime/potpis/tel.br. ovlaštenog lica/

M. P.

/ime banke/

/matični broj/

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA OSTVARENIM PO KAMATAMA NA KREDITE
U TOKU PRIVREMENE UPRAVE
KAMATA KLASIFIKOVANA U A i B
Izveštaj na finansijski datum _____**

Obrazac PU br. 4-TABELA B

KAMATA KLASIFIKOVANA U KATEGORIJU A i B- PROMJENE U PRIVREMENOJ UPRAVI	REDOVNA KAMATA						ZATEZNA KAMATA						UKUPNO KAMATA	
	Kamata po kreditima odobrenim pravnim licima	Kamata po kreditima odobrenim građanima	Potencijalne obaveze plaćene na teret banke	Potencijalne obaveze pozvane na plaćanje	UKUPNO REDOVNA KAMATA	% učesća	Kamata po kreditima odobrenim pravnim licima	Kamata po kreditima odobrenim građanima	Potencijalne obaveze plaćene na teret banke	Potencijalne obaveze pozvane na plaćanje	UKUPNO ZATEZNA KAMATA	% učesća	UKUPNO KAMATA (u bilansu)	% učesća
Stanje na dan (uvođenja PU)														
Porast kamate po osnovu:														
obračuna kamate klasifikovane u A i B u PU														
ostalo														
poboljšanja klasifikacije iz C i D u A i B														
poboljšanja klasifikacije iz E u A i B														
Ukupno povećanje														
Smanjenje kamata po osnovu:														
naplate u gotovini-izvodi														
naplate kolaterala -posebnog depozita														
naplate kolaterala -nekretnine														
naplate kolaterala -drugi kolaterali														
naplate prilikom isplate depozita po prioritetima sa štednje i depozitnih računa														
naplate sa štednje i depozitnih računa														
naplate sticanjem finansijske aktive-vlasnički papiri														
naplate sticanjem finansijske aktive-ostalo														
naplate sticanjem materijalne aktive-nekretninama														
naplate sticanjem materijalne aktive-druga imovina														
kapitalizirane kamate														
cesija kredita														
ostalo														
kamata klasifikovana u kategoriju C i D iz A i B														
kamata klasifikovanih u kategoriju E iz A i B														
trajnog otpisa														
Ukupno smanjenje														
Promjene (porast - smanjenje)														
Stanje na dan (finansijski datum)														

*za pozicije - ostalo - navesti na šta se odnose

/ime i prezime/potpis/tel.br. ovlaštenog lica/

/ime i prezime/potpis/tel.br. ovlaštenog lica/

M. P.

/ime banke/

/matični broj/

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA OSTVARENIM PO KAMATAMA NA KREDITE
U TOKU PRIVREMENE UPRAVE
KAMATA KLASIFIKOVANA U C I D
Izveštaj na finansijski datum _____**

Obrazac PU br. 4-TABELA C

KAMATA KLASIFIKOVANA U KATEGORIJU C I D - PROMJENE U PRIVREMENOJ UPRAVI	REDOVNA KAMATA						ZATEZNA KAMATA						UKUPNO KAMATA	
	Kamata po kreditima odobrenim pravnim licima	Kamata po kreditima odobrenim građanima	Potencijalne obaveze plaćene na teret banke	Potencijalne obaveze pozvane na plaćanje	UKUPNO REDOVNA KAMATA	% učešća	Kamata po kreditima odobrenim pravnim licima	Kamata po kreditima odobrenim građanima	Potencijalne obaveze plaćene na teret banke	Potencijalne obaveze pozvane na plaćanje	UKUPNO ZATEZNA KAMATA	% učešća	UKUPNO KAMATA (klasifikov. u C i D)	% učešća
Stanje na dan (uvođenja PU)														
Porast kamate po osnovu:														
kamata klasifikovana u kategoriju C i D iz A i B														
obračuna kamate klasifikovane u C i D u PU														
ostalo														
poboljšanja klasifikacije iz E u C i D														
Ukupno povećanje														
Smanjenje kamata po osnovu:														
naplate u gotovini-izvodi														
naplate kolaterala -posebnog depozita														
naplate kolaterala -nekretnine														
naplate kolaterala -drugi kolaterali														
naplate prilikom isplate depozita po prioritetima sa štednje i depozitnih računa														
naplate sa štednje i depozitnih računa														
naplate sticanjem finansijske aktive-vlasnički papiri														
naplate sticanjem finansijske aktive-ostalo														
naplate sticanjem materijalne aktive-nekretninama														
naplate sticanjem materijalne aktive-druga imovina														
kapitalizirane kamate														
cesija kredita														
ostalo														
poboljšanja klasifikacije iz C i D u A i B														
kamata klasifikovanih u kategoriju E iz C i D														
trajnog otpisa														
Ukupno smanjenje														
Promjene (porast - smanjenje)														
Stanje na dan (finansijski datum)														

*za pozicije - ostalo - navesti na šta se odnose

/ime i prezime/potpis/tel.br. ovlaštenog lica/

/ime i prezime/potpis/tel.br. ovlaštenog lica/

M. P.

/ime banke/

/matični broj/

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA OSTVARENIM PO KAMATAMA NA KREDITE
U TOKU PRIVREMENE UPRAVE
KAMATA KLASIFIKOVANA U E
Izveštaj na finansijski datum _____**

Obrazac PU br. 4-TABELA D

KAMATA KLASIFIKOVANA U KATEGORIJU E - PROMJENE U PRIVREMENOJ UPRAVI	REDOVNA KAMATA						ZATEZNA KAMATA						UKUPNO KAMATA	
	Kamata po kreditima odobrenim pravnim licima	Kamata po kreditima odobrenim građanima	Potencijalne obaveze plaćene na teret banke	Potencijalne obaveze pozvane na plaćanje	UKUPNO REDOVNA KAMATA	% učešća	Kamata po kreditima odobrenim pravnim licima	Kamata po kreditima odobrenim građanima	Potencijalne obaveze plaćene na teret banke	Potencijalne obaveze pozvane na plaćanje	UKUPNO ZATEZNA KAMATA	% učešća	UKUPNO KAMATA (klasif. u E)	% učešća
Stanje na dan (uvođenja PU)														
Porast kamate po osnovu:														
kamata klasifikovanih u kategoriju E iz A i B														
obračuna kamate klasifikovane u E u PU														
ostalo														
kamata klasifikovanih u kategoriju E iz C i D														
Ukupno povećanje														
Smanjenje kamata po osnovu:														
naplate u gotovini-izvodi														
naplate kolaterala -posebnog depozita														
naplate kolaterala -nekretnine														
naplate kolaterala -drugi kolaterali														
naplate prilikom isplate depozita po prioritetima sa štednje i depozitnih računa														
naplate sa štednje i depozitnih računa														
naplate sticanjem finansijske aktive-vlasnički papiri														
naplate sticanjem finansijske aktive-ostalo														
naplate sticanjem materijalne aktive-nekretninama														
naplate sticanjem materijalne aktive-druga imovina														
kapitalizirane kamate														
cesija kredita														
ostalo														
poboljšanja klasifikacije iz E u C i D														
poboljšanja klasifikacije iz E u A i B														
trajnog otpisa														
Ukupno smanjenje														
Promjene (porast - smanjenje)														
Stanje na dan (finansijski datum)														

*za pozicije - ostalo - navesti na šta se odnose

/ime i prezime/potpis/tel.br. ovlaštenog lica/

/ime i prezime/potpis/tel.br. ovlaštenog lica/

M. P.

/ime banke/

IZVJEŠTAJ O STANJU UKUPNIH KREDITA PO RASPONU KAMATNIH STOPA

/matični broj/

Izvještaj na finansijski datum _____

Obrazac PU br. 5-TABELA A

R. br.	VISINA KAMATNIH STOPA	Kreditni odobreni pravim licima						Kreditni odobreni građanima						U K U P N O					
		datum uvođenja PU			finansijski datum			datum uvođenja PU			finansijski datum			datum uvođenja PU			finansijski datum		
		broj par.	iznos kredita	%	broj par.	iznos kredita	%	broj par.	iznos kredita	%	broj par.	iznos kredita	%	broj par.	iznos kredita	%	broj par.	iznos kredita	%
1	do 1,00%																		
2	1,01% do 2,00%																		
3	2,01% do 3,00%																		
4	3,01% do 4,00%																		
5	4,01% do 5,00%																		
6	5,01% do 6,00%																		
7	6,01% do 7,00%																		
8	7,01% do 8,00%																		
9	8,01% do 9,00%																		
10	9,01% do 10,00%																		
11	10,01% do 11,00%																		
12	11,01% do 12,00%																		
13	12,01% do 13,00%																		
14	13,01% do 14,00%																		
15	14,01% do 15,00%																		
16	15,01% do 16,00%																		
17	16,01% do 17,00%																		
18	17,01% do 18,00%																		
19	18,01% do 19,00%																		
20	19,01% do 20,00%																		
21	20,01% do 21,00%																		
22	21,01% do 22,00%																		
23	22,01% do 23,00%																		
24	23,01% do 24,00%																		
25	24,01% do 25,00%																		
26	25,01% do 26,00%																		
27	26,01% do 27,00%																		
28	27,01% do 28,00%																		
29	28,01% do 29,00%																		
30	29,01% do 30,00%																		
	UKUPNO KREDITI																		

/ime i prezime/potpis/tel.br. ovlaštenog lica/

/ime i prezime/potpis/tel.br. ovlaštenog lica/

M. P.

/ime banke/

IZVJEŠTAJ O STANJU KREDITA KLASIFIKOVANIH U KATEGORIJE A, B, C i D PO RASPONU KAMATNIH STOPA

/matični broj/

Obrazac PU br. 5-TABELA B

Izveštaj na finansijski datum _____

R. br.	VISINA KAMATNIH STOPA	Kreditni odobreni pravnim licima						Kreditni odobreni građanima						U K U P N O					
		datum uvođenja PU			finansijski datum			datum uvođenja PU			finansijski datum			datum uvođenja PU			finansijski datum		
		broj par.	iznos kredita	%	broj par.	iznos kredita	%	broj par.	iznos kredita	%	broj par.	iznos kredita	%	broj par.	iznos kredita	%	broj par.	iznos kredita	%
1	do 1,00%																		
2	1,01% do 2,00%																		
3	2,01% do 3,00%																		
4	3,01% do 4,00%																		
5	4,01% do 5,00%																		
6	5,01% do 6,00%																		
7	6,01% do 7,00%																		
8	7,01% do 8,00%																		
9	8,01% do 9,00%																		
10	9,01% do 10,00%																		
11	10,01% do 11,00%																		
12	11,01% do 12,00%																		
13	12,01% do 13,00%																		
14	13,01% do 14,00%																		
15	14,01% do 15,00%																		
16	15,01% do 16,00%																		
17	16,01% do 17,00%																		
18	17,01% do 18,00%																		
19	18,01% do 19,00%																		
20	19,01% do 20,00%																		
21	20,01% do 21,00%																		
22	21,01% do 22,00%																		
23	22,01% do 23,00%																		
24	23,01% do 24,00%																		
25	24,01% do 25,00%																		
26	25,01% do 26,00%																		
27	26,01% do 27,00%																		
28	27,01% do 28,00%																		
29	28,01% do 29,00%																		
30	29,01% do 30,00%																		
	UKUPNO KREDITI klasifikovani u A, B, C i D																		

/ime i prezime/potpis/tel.br. ovlaštenog lica/

M. P.

/ime i prezime/potpis/tel.br. ovlaštenog lica/

/ime banke/

IZVJEŠTAJ O STANJU KREDITA KLASIFIKOVANIH U KATEGORIJU E PO RASPONU KAMATNIH STOPA

/matični broj/

Obrazac PU br. 5-TABELA C

Izveštaj na finansijski datum _____

R. br.	VISINA KAMATNIH STOPA	Kreditni odobreni pravnim licima						Kreditni odobreni građanima						U K U P N O					
		datum uvođenja PU			finansijski datum			datum uvođenja PU			finansijski datum			datum uvođenja PU			finansijski datum		
		broj par.	iznos kredita	%	broj par.	iznos kredita	%	broj par.	iznos kredita	%	broj par.	iznos kredita	%	broj par.	iznos kredita	%	broj par.	iznos kredita	%
1	do 1,00%																		
2	1,01% do 2,00%																		
3	2,01% do 3,00%																		
4	3,01% do 4,00%																		
5	4,01% do 5,00%																		
6	5,01% do 6,00%																		
7	6,01% do 7,00%																		
8	7,01% do 8,00%																		
9	8,01% do 9,00%																		
10	9,01% do 10,00%																		
11	10,01% do 11,00%																		
12	11,01% do 12,00%																		
13	12,01% do 13,00%																		
14	13,01% do 14,00%																		
15	14,01% do 15,00%																		
16	15,01% do 16,00%																		
17	16,01% do 17,00%																		
18	17,01% do 18,00%																		
19	18,01% do 19,00%																		
20	19,01% do 20,00%																		
21	20,01% do 21,00%																		
22	21,01% do 22,00%																		
23	22,01% do 23,00%																		
24	23,01% do 24,00%																		
25	24,01% do 25,00%																		
26	25,01% do 26,00%																		
27	26,01% do 27,00%																		
28	27,01% do 28,00%																		
29	28,01% do 29,00%																		
30	29,01% do 30,00%																		
	UKUPNO KREDITI klasifikovani u E																		

/ime i prezime/potpis/tel.br. ovlaštenog lica/

/ime i prezime/potpis/tel.br. ovlaštenog lica/

M. P.

/ime banke/

/matični broj/

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA OSTVARENIM NA IMOVINI BANKE
(u bilansu i vanbilansu)
U TOKU PRIVREMENE UPRAVE
Izveštaj na finansijski datum _____

Obrazac PU br. 6
-u apsolutnim iznosima-

IMOVINA BANKE (Poslovni prostori i ostala fiksna aktiva, ostale nekretnine i imovina evidentirana vanbilansno)	Poslovni prostori i ostala fiksna aktiva (pozicija 6. Obrasca BS)	Ostale nekretnine i oprema u vlasništvu banke (pozicija 7. Obrasca BS)	Imovina evidentirana vanbilansno	Ukupno	% učešća
Stanje na dan (uvođenja PU)					
Porast po osnovu:					
nabavke/stečeno-zgrade					
nabavke/stečeno-stanovi					
nabavka/stečeno-automobili					
nabavka/stečeno-software					
nabavka/stečeno-informatička oprema					
nabavka/stečeno-namještaj					
nabavka/stečeno-ostalo					
klasifikovano u kategoriju E					
Ukupno povećanje					
Smanjenje po osnovu:					
obračuna amortizacije					
prodaje-zgrada					
prodaje-stanovi					
prodaje-automobila					
prodaje-software					
prodaje-informatičke opreme					
prodaje-namještala					
prodaje-ostalo					
trajnog otpisa-oštećeno, ukradeno, manjak					
trajnog otpisa-ostalo					
klasifikovano u kategoriju E					
Ukupno smanjenje					
Promjene (porast - smanjenje)					
Stanje na dan (finansijski datum)					

*za pozicije - ostalo - navesti na šta se odnose

/ime i prezime/potpis/tel.br. ovlaštenog lica/

/ime i prezime/potpis/tel.br. ovlaštenog lica/

M. P.

/ime banke/

/matični broj/

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA OSTVARENIM PO UKUPNIM DEPOZITIMA
U TOKU PRIVREMENE UPRAVE
Izveštaj na finansijski datum _____

Obrazac PU br. 7-TABELA A

DEPOZITI UKUPNI - PROMJENE U PRIVREMENOJ UPRAVI	depoziti po videnju	oročeni depoziti	depoziti kolaterali po plasmanima	posebni i ostali depoziti	Ukupno	% učešća
Stanje na dan (uvodenja PU)						
Porast po osnovu:						
uplate "novih" depozita u PU						
kamata pripisanih depozitu						
ostalo						
Ukupno povećanje						
Smanjenje po osnovu isplate:						
"novih" depozita/depoziti uplaćeni u PU						
depozita do 5.000 KM/ili do visine osiguranih depozita - u gotovini						
depozita do 5.000 KM/ili do visine osiguranih depozita - prenos na otplatu duga/kredita i sl.						
depozita na pro rata osnovi - u gotovini						
depozita na pro rata osnovi - prenos na otplatu duga/kredita						
ostalo						
Ukupno smanjenje						
Promjene (porast - smanjenje)						
Stanje na dan (finansijski datum)						

/ime i prezime/potpis/tel.br. ovlaštenog lica/

/ime i prezime/potpis/tel.br. ovlaštenog lica/

M. P.

/ime banke/

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA OSTVARENIM PO DEPOZITIMA PRAVNIH LICA
U TOKU PRIVREMENE UPRAVE**

/matični broj/

Izveštaj na finansijski datum _____

Obrazac PU br. 7-TABELA B

DEPOZITI PRAVNIH LICA - PROMJENE U PRIVREMENOJ UPRAVI	depoziti po videnju	oročeni depoziti	depoziti kolaterali po plasmanima	posebni i ostali depoziti	Ukupno	% učešća
Stanje na dan (uvodenja PU)						
Porast po osnovu:						
uplate "novih" depozita u PU						
kamata pripisanih depozitu						
ostalo						
Ukupno povećanje						
Smanjenje po osnovu isplate:						
"novih" depozita/depoziti uplaćeni u PU						
depozita do 5.000 KM/ili do visine osiguranih depozita - u gotovini						
depozita do 5.000 KM/ili do visine osiguranih depozita - prenos na otplatu duga/kredita i sl.						
depozita na pro rata osnovi - u gotovini						
depozita na pro rata osnovi - prenos na otplatu duga/kredita						
ostalo						
Ukupno smanjenje						
Promjene (porast - smanjenje)						
Stanje na dan (finansijski datum)						

*za pozicije - ostalo - navesti na šta se odnose

/ime i prezime/potpis/tel.br. ovlaštenog lica/

M. P.

/ime i prezime/potpis/tel.br. ovlaštenog lica/

/ime banke/

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA OSTVARENIM PO DEPOZITIMA GRAĐANA
U TOKU PRIVREMENE UPRAVE**

/matični broj/

Izveštaj na finansijski datum _____

Obrazac PU br. 7-TABELA C

DEPOZITI GRAĐANA - PROMJENE U PRIVREMENOJ UPRAVI	depoziti po viđenju	oročeni depoziti	depoziti kolaterali po plasmanima	posebni i ostali depoziti	Ukupno	% učešća
Stanje na dan (uvodenja PU)						
Porast po osnovu:						
uplate "novih" depozita u PU						
kamata pripisanih depozitu						
ostalo						
Ukupno povećanje						
Smanjenje po osnovu isplate:						
"novih" depozita/depoziti uplaćeni u PU						
depozita do 5.000 KM/ili do visine osiguranih depozita - u gotovini						
depozita do 5.000 KM/ili do visine osiguranih depozita - prenos na otplatu duga/kredita i sl.						
depozita na pro rata osnovi - u gotovini						
depozita na pro rata osnovi - prenos na otplatu duga/kredita						
ostalo						
Ukupno smanjenje						
Promjene (porast - smanjenje)						
Stanje na dan (finansijski datum)						

*za pozicije - ostalo - navesti na šta se odnose

/ime i prezime/potpis/tel.br. ovlaštenog lica/

M. P.

/ime i prezime/potpis/tel.br. ovlaštenog lica/

/ime banke/

**IZVJEŠTAJ O STANJU UKUPNIH DEPOZITA
PO RASPONU KAMATNIH STOPA**

/matični broj/

Izveštaj na finansijski datum _____

Obrazac PU br. 8-TABELA A

R. br.	VISINA KAMATNIH STOPA	datum uvođenja PU			finansijski datum		
		broj par.	iznos depozita	%	broj par.	iznos depozita	%
1	do 1,00%						
2	1,01% do 2,00%						
3	2,01% do 3,00%						
4	3,01% do 4,00%						
5	4,01% do 5,00%						
6	5,01% do 6,00%						
7	6,01% do 7,00%						
8	7,01% do 8,00%						
9	8,01% do 9,00%						
10	9,01% do 10,00%						
11	10,01% do 11,00%						
12	11,01% do 12,00%						
13	12,01% do 13,00%						
14	13,01% do 14,00%						
15	14,01% do 15,00%						
16	15,01% do 16,00%						
17	16,01% do 17,00%						
18	17,01% do 18,00%						
19	18,01% do 19,00%						
20	19,01% do 20,00%						
21	20,01% do 21,00%						
22	21,01% do 22,00%						
23	22,01% do 23,00%						
24	23,01% do 24,00%						
25	24,01% do 25,00%						
26	25,01% do 26,00%						
27	26,01% do 27,00%						
28	27,01% do 28,00%						
29	28,01% do 29,00%						
30	29,01% do 30,00%						
	UKUPNO DEPOZITI						

/ime i prezime/potpis/tel.br. ovlaštenog lica/

M. P.

/ime i prezime/potpis/tel.br. ovlaštenog lica/

/ime banke/

**IZVJEŠTAJ O STANJU DEPOZITA PRAVNIH LICA
PO RASPONU KAMATNIH STOPA
Izveštaj na finansijski datum _____**

Obrazac PU br. 8-TABELA B

/matični broj/

R. br.	VISINA KAMATNIH STOPA	datum uvođenja PU			finansijski datum		
		broj par.	iznos depozita	%	broj par.	iznos depozita	%
1	do 1,00%						
2	1,01% do 2,00%						
3	2,01% do 3,00%						
4	3,01% do 4,00%						
5	4,01% do 5,00%						
6	5,01% do 6,00%						
7	6,01% do 7,00%						
8	7,01% do 8,00%						
9	8,01% do 9,00%						
10	9,01% do 10,00%						
11	10,01% do 11,00%						
12	11,01% do 12,00%						
13	12,01% do 13,00%						
14	13,01% do 14,00%						
15	14,01% do 15,00%						
16	15,01% do 16,00%						
17	16,01% do 17,00%						
18	17,01% do 18,00%						
19	18,01% do 19,00%						
20	19,01% do 20,00%						
21	20,01% do 21,00%						
22	21,01% do 22,00%						
23	22,01% do 23,00%						
24	23,01% do 24,00%						
25	24,01% do 25,00%						
26	25,01% do 26,00%						
27	26,01% do 27,00%						
28	27,01% do 28,00%						
29	28,01% do 29,00%						
30	29,01% do 30,00%						
	DEPOZITI PRAVNIH LICA						

/ime i prezime/potpis/tel.br. ovlaštenog lica/

M. P.

/ime i prezime/potpis/tel.br. ovlaštenog lica/

/ime banke/

/matični broj/

**IZVJEŠTAJ O STANJU DEPOZITA GRAĐANA
PO RASPONU KAMATNIH STOPA**
Izveštaj na finansijski datum _____

Obrazac PU br. 8-TABELA C

R. br.	VISINA KAMATNIH STOPA	datum uvođenja PU			finansijski datum		
		broj par.	iznos depozita	%	broj par.	iznos depozita	%
1	do 1,00%						
2	1,01% do 2,00%						
3	2,01% do 3,00%						
4	3,01% do 4,00%						
5	4,01% do 5,00%						
6	5,01% do 6,00%						
7	6,01% do 7,00%						
8	7,01% do 8,00%						
9	8,01% do 9,00%						
10	9,01% do 10,00%						
11	10,01% do 11,00%						
12	11,01% do 12,00%						
13	12,01% do 13,00%						
14	13,01% do 14,00%						
15	14,01% do 15,00%						
16	15,01% do 16,00%						
17	16,01% do 17,00%						
18	17,01% do 18,00%						
19	18,01% do 19,00%						
20	19,01% do 20,00%						
21	20,01% do 21,00%						
22	21,01% do 22,00%						
23	22,01% do 23,00%						
24	23,01% do 24,00%						
25	24,01% do 25,00%						
26	25,01% do 26,00%						
27	26,01% do 27,00%						
28	27,01% do 28,00%						
29	28,01% do 29,00%						
30	29,01% do 30,00%						
	DEPOZITI FIZICKIH LICA						

/ime i prezime/potpis/tel.br. ovlaštenog lica/

M. P.

/ime i prezime/potpis/tel.br. ovlaštenog lica/

/ime banke/

IZVJEŠTAJ O BLOKIRANIM NEUREDNIH DUŽNICIMA U TOKU PRIVREMENE UPRAVE
Izveštaj na finansijski datum _____

Obrazac PU br. 9

/matični broj/

R. br.	NAZIV KOMITENTA	Poreski ili matični broj	Datum (prve) blokade	Broj Rješenja kojim se blokora dužnik	Struktura duga na dan blokade			UKUPAN DUG NA DAN BLOKADE	Klasifikovano A, B, C, D i E	Porast duga od dana blokade do finansijskog datuma	NAPLAĆENO	Datum (posljednje) deblokade	Broj blokada u PU	(finansijski datum)		Napomena - razlog deblokade (otplata u cjelosti, otplata-djelimično, reprogram i sl.)
					Glavnica	Kamata	Ostalo							IZNOS DUGA	Deblokirano DA ili NE	
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																
28																
29																
30																
31																
32																
33																
34																
35																
36																
37																
38																
39																
40																
41																
42																
43																
44																
45																
46																
47																
48																
	UKUPNO															

/ime i prezime/potpis/tel.br. ovlaštenog lica/

M. P.

/ime i prezime/potpis/tel.br. ovlaštenog lica/

IZVJEŠTAJ O UTUŽENIM POTRAŽIVANJIMA U TOKU PRIVREMENE UPRAVE

Obrazac PU br. 10

/ime banke/

Izveštaj na finansijski datum _____

/matični broj/

R. br.	Naziv komitenta	Matični broj	Vrijednost utuženog potraživanja na dan utuženja				Klasifikovano A, B, C, D i E	Datum utuženja	Status na dan (finansijski datum)						Napomena
			Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno			Postupak pred Sudom		Da li je potraživanje naplaćeno		Nemogućnost naplate		
									u toku (iznos spora na finansijski datum)	pravosnažna presuda (iznos spora po pravosnažnoj presudi)	u cjelosti/djelimično/ne	Iznos koji je naplaćen	da ili ne	Iznosa	
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															
26															
27															
28															
29															
30															
31															
32															
33															
34															
35															
36															
37															
38															
39															
40															
41															
42															
43															
44															
45															
46															
47															
UKUPNO															

/ime i prezime/potpis/tel.br. ovlaštenog lica/

M. P.

/ime i prezime/potpis/tel.br. ovlaštenog lica/

/ime banke/

IZVJEŠTAJ O TUŽBAMA PROTIV BANKE U TOKU PRIVREMENE UPRAVE
Izveštaj na finansijski datum _____

Obrazac PU br. 11

/matični broj/

R. br.	Naziv komitenta	Vrijednost utuženog potraživanja na dan utuženja				Datum utuženja	KOMENTAR	Status na dan (finansijski datum)						Napomena
		Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno			Postupak pred Sudom		Da li je potraživanje isplaćeno		Nemogućnost isplate		
								u toku (iznos spora na finansijski datum)	pravosnažna presuda (iznos spora po pravosnažnoj presudi)	u cjelosti/djelimično/ne	Iznos koji je isplaćen	da ili ne	Iznosa	
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
32														
33														
34														
35														
36														
37														
38														
39														
40														
41														
42														
43														
44														
45														
46														
47														
UKUPNO														

/ime i prezime/potpis/tel.br. ovlaštenog lica/

M. P.

/ime i prezime/potpis/tel.br. ovlaštenog lica/

/ime banke/

IZVJEŠTAJ O STANJU OBAVEZA BANKE PO PRIORITETIMA

/matični broj/

Izveštaj na finansijski datum _____

OBRAZAC PU br. 12

R. br.	STRUKTURA OBAVEZA BANKE PO PRIORITETIMA	datum uvođenja PU		finansijski datum		Promjene u Privremenoj upravi	
		broj	iznos	broj	iznos	broj	iznos
1	I PRIORITET						
2	uplaćeni "novi" depoziti u PU						
3	obaveze po zajmovima datim banci u PU						
4	ostale obaveze stvorene u PU						
5	II PRIORITET						
6	potraživanja osiguranih kreditora						
7	III PRIORITET						
8							
9							
10	IV PRIORITET						
11							
12							
13	V PRIORITET						
14							
15							
16	VI PRIORITET						
17	neaktivni računi prebačeni na Ministarstvo						
18	VII PRIORITET						
19	potraživanja ostalih kreditora						
20	VIII PRIORITET						
21	potraživanja vlasnika prioritetnih dionica						
22	IX PRIORITET						
23	potraživanja vlasnika običnih dionica						
24	UKUPNO OBAVEZE						

25	POTENCIJALNE OBAVEZE						
26	evidentirane u vanbilansu banke						
27	koje nisu evidentirane u vanbilansu banke, ali za koje banke dokumentovano može u kratkom roku očekivati realizaciju						

/ime i prezime/potpis/tel.br. ovlaštenog lica/

M. P.

/ime i prezime/potpis/tel.br. ovlaštenog lica/