

Na osnovu člana 5. stav (1) tačka h) i člana 19. stav (1) tačka c) Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 75/17) i čl. 110., 130., 131. i 248. Zakona o bankama ("Službene novine Federacije BiH," broj: 27/17), Upravni odbor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj dana 27.12.2017. godine donosi

**ODLUKU**  
**O IZVJEŠTAJIMA KOJE BANKA DOSTAVLJA AGENCIJI ZA**  
**BANKARSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE**

**Član 1.**

Ovom odlukom propisuje se vrsta izvještaja o poslovanju koje je banka dužna dostavljati Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija), prema podzakonskim aktima Agencije kako se dalje navodi u ovoj odluci.

**Član 2.**

- (1) U skladu sa članom 145. Odluke o izračunavanju kapitala banke, banka dostavlja sljedeće izvještaje:
- a) Izvještaji za adekvatnost kapitala banaka:
    - 1) Obrazac KA 1 - Regulatorni kapital (C 01.00),
    - 2) Obrazac KA 2 - Kapitalni zahtjevi (C 02.00),
    - 3) Obrazac KA 3 - Stope kapitala i nivoi kapitala i
    - 4) Obrazac KA 4 – Bilješke (C 04.00).
  - b) Izvještaji za kreditni rizik:
    - 1) Obrazac KR SP.a-01 Agregirani izvještaj sa pripadajućim tabelama (C 07.00.a),
    - 2) Obrazac KR SP.b-01 Agregirani izvještaj sa pripadajućim tabelama (C 07.00.b-01),
    - 3) Obrazac KR SP.c-01 Agregirani izvještaj sa pripadajućim tabelama (C 07.00.c-01),
    - 4) Obrazac KR SP.d-01 Agregirani izvještaj sa pripadajućim tabelama (C 07.00.d-01) i
    - 5) Obrazac KR SI 11 Rizik namirenja i slobodnih isporuka (C11.00).
  - c) Izvještaji za operativni rizik
    - 1) Obrazac OPR - Operativni rizik (C 16.00),
    - 2) Obrazac OPR det a - Operativni rizik: bruto gubici i povrati prema poslovnim linijama i vrsti događaja u prethodnoj godini (C 17.00.a) i
    - 3) Obrazac OPR det b – Operativni rizik: bruto gubici i povrati prema poslovnim linijama i vrsti događaja u prethodnoj godini (C 17.00.b).
  - d) Izvještaji za tržišni rizik:
    - 1) Obrazac BA DSKT – Tržišni rizik Izvještaj o knjizi trgovanja - dnevna stanja,
    - 2) Obrazac BA DIPKT – Tržišni rizik Detaljni izvještaj o poslovima knjige trgovanja,
    - 3) Obrazac TR SP DVP – Izvještaj o tržišnom riziku standardizovani pristup za rizike pozicije dužničkih vrijednosnih papira kojima se trguje (C 18.00) - Agregirani sa pripadajućim tabelama,
    - 4) Obrazac TR SP VVP – Izvještaj o tržišnom riziku standardizovani pristup za rizik pozicije vlasničkih vrijednosnih papira kojima se trguje (C 21.00) - Agregirani sa pripadajućim tabelama,
    - 5) Obrazac TR SP VR - Izvještaj o tržišnom riziku standardizovani pristup za valutni rizik (C 22.00) i
    - 6) Obrazac TR SP RR - Izvještaj o tržišnom riziku standardizovani pristup za robni rizik (C 23.00).
  - e) Izvještaj za finansijsku polugu:

- 1) Obrazac FP - Izračun stope finansijske poluge (C 47.00).
- (2) Izvještaji iz stava (1) ovog člana dostavljaju se Agenciji kvartalno do kraja narednog mjeseca po isteku kvartala izuzev izvještaja iz tačke d) alineja 1) koji se dostavlja dnevno, naredni dan od izvještajnog dana i izvještaja iz tačke d) alineja 2) koji se dostavlja mjesečno, do 10-tog u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.
- (3) Direktor Agencije donosi Uputstvo za primjenu i izradu izvještaja banke kojim će se detaljnije propisati obaveza banke u pogledu izvještavanja, način i metodologiju popune obrazaca kao i izvještajne forme koje su njegov sastavni dio.

### **Član 3.**

- (1) U skladu sa čl. 21. i 22. Odluke o velikim izloženostima, banka dostavlja sljedeće izvještaje:
  - a) Obrazac LE ograničenja – Ograničenja velikih izloženosti (C 26.00),
  - b) Obrazac LE 1 - Identifikacija druge ugovorne strane (C 27.00),
  - c) Obrazac LE 2 - Izloženosti u bankarskoj knjizi i knjizi trgovanja (C 28.00),
  - d) Obrazac LE 3 - Podaci o izloženostima prema pojedinačnim licima iz grupa povezanih lica (C 29.00) i
  - e) Obrazac BA LE Vlade - Bilansna i vanbilansna potraživanja od Vlade BiH, Vlade FBiH, Vlade RS, Vlade Brčko Distrikta.
- (2) Izvještaji iz stava (1) ovog člana dostavljaju se Agenciji kvartalno do kraja narednog mjeseca po isteku kvartala.
- (3) Direktor Agencije donosi Uputstvo za primjenu i izradu izvještaja banke kojim će se detaljnije propisati obaveza banke u pogledu izvještavanja, način i metodologija popune obrazaca kao i izvještajne forme koje su njegov sastavni dio.

### **Član 4.**

- (1) U skladu sa čl. 9. i 10. Odluke o upravljanju kamatnim rizikom u bankarskoj knjizi, banka dostavlja sljedeće izvještaje:
  - a) BA 01.00 - Promjena ekonomske vrijednosti bankarske knjige za stavke sa fiksnom kamatnom stopom - Obrazac EVB FKS, sa pripadajućim tabelama,
  - b) BA 02.00 - Promjena ekonomske vrijednosti bankarske knjige za stavke sa promjenljivom kamatnom stopom – Obrazac EVB PKS, sa pripadajućim tabelama,
  - c) BA 03.00 - Promjena ekonomske vrijednosti bankarske knjige za stavke sa administrativnom kamatnom stopom – Obrazac EVB AKS, sa pripadajućim tabelama i
  - d) BA 04.00 - Ukupna ponderisana pozicija – Ukupno – Obrazac EVB-ZBR.
- (2) Izvještaji iz stava (1) ovog člana dostavljaju se Agenciji kvartalno do kraja narednog mjeseca po isteku kvartala.
- (3) Direktor Agencije donosi Uputstvo za primjenu i izradu izvještaja banke kojim će se detaljnije propisati obaveza banke u pogledu izvještavanja, način i metodologija popune obrasca kao i izvještajne forme koje su njegov sastavni dio.

### **Član 5.**

- (1) U skladu sa članom 15. Odluke o internom procesu procjene adekvatnosti kapitala u banci banka dostavlja sljedeći izvještaj:
  - a) Izvještaj o primjeni ICAAP-a
- (2) Izvještaj iz stava (1) ovog člana dostavlja se Agenciji sa stanjem na dan 31.12. prethodne godine do 30.04. tekuće godine.
- (3) Direktor Agencije donosi Smjernice za izvještavanje o primjeni ICAAP-a kojima će se detaljnije propisati obaveza banke u pogledu izvještavanja, način i metodologija popune obrasca kao i izvještajnu formu koja je njihov sastavni dio.

### **Član 6.**

- (1) U skladu sa čl. 9 i 41. Odluke o upravljanju rizikom likvidnosti, banka dostavlja sljedeće izvještaje:
  - a) Obrazac K 72 LCR - LI Likvidnosna pokrivenost – Likvidna imovina (C 72.00),
  - b) Obrazac K 73 LCR - LO Likvidnosna pokrivenost – Odliivi (C 73.00),
  - c) Obrazac K 74 LCR - LP Likvidnosna pokrivenost – Prilivi (C 74.00),
  - d) Obrazac K 75 LCR - RK Likvidnosna pokrivenost – Razmjena kolaterala (C 75.00) i
  - e) Obrazac K 76 LCR - Izračun Likvidnosna pokrivenost – Izračuni (C 76.00).
- (2) Izvještaji iz stava (1) ovog člana dostavljaju se FBA mjesečno, do 10. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.
- (3) Direktor Agencije donosi Uputstvo za primjenu i izradu izvještaja banke kojim će se detaljnije propisati obaveza banke u pogledu izvještavanja, način i metodologija popune obrazaca kao i izvještajne forme koje su njegov sastavni dio.

### **Član 7.**

- (1) U skladu sa članom 23. Odluke o upravljanju eksternalizacijom u banci, banka dostavlja sljedeće izvještaje:
  - a) Izvještaj Predmet eksternalizacije:
    - 1) BA 40.00 Predmet eksternalizacije (PE) i
  - b) Izvještaj Rizici eksternalizacije:
    - 1) BA 41.00 Rizici eksternalizacije (RE).
- (2) Izvještaji iz stava (1) ovog člana dostavljaju se Agenciji godišnje do 5. marta naredne godine za prethodnu godinu.
- (3) Direktor Agencije donosi Uputstvo za primjenu i izradu izvještaja banke kojim će se detaljnije propisati obaveza banke u pogledu izvještavanja, način i metodologija popune obrazaca kao i izvještajne forme koje su njegov sastavni dio.

### **Član 8.**

- (1) U skladu sa članom 9. Odluke o jedinstvenom načinu obračuna i iskazivanja efektivne kamatne stope na kredite i depozite banka dostavlja sljedeće izvještaje:
  - a) Krediti: Kamatne stope - Tabela A, mjesečni izvještaj o ponderisanim nominalnim i efektivnim kamatnim stopama po kreditima (KSK),
  - b) Depoziti: Kamatne stope - Tabela B, mjesečni izvještaj o depozitima (KSD),
  - c) Krediti, depoziti: Kamatne stope - Tabela C, mjesečni izvještaj krediti, depoziti (KDS) i
  - d) MKO Kamatne stope krediti - Obrazac MKO, mjesečni izvještaj o ponderisanim nominalnim i efektivnim kamatnim stopama po kreditima (KSMK).
- (2) Izvještaji iz stava (1) ovog člana dostavljaju se Agenciji mjesečno do 15. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.
- (3) Direktor Agencije donosi Uputstvo za primjenu i izradu izvještaja banke kojim će se detaljnije propisati obaveza banke u pogledu izvještavanja, način i metodologija popune obrazaca kao i izvještajne forme koje su njegov sastavni dio.

### **Član 9.**

- (1) U skladu sa članom 8. Odluke o uslovima i načinu postupanja banke, mikrokreditne organizacije i lizing društva po prigovoru klijenata, banka dostavlja izvještaj:
  - a) Obrazac PK – Prigovor klijenta.
- (2) Izvještaj iz stava (1) ovog člana dostavlja se Agenciji kvartalno do kraja narednog mjeseca po isteku kvartala.
- (3) Direktor Agencije donosi Uputstvo za primjenu i izradu izvještaja banke kojim će se detaljnije propisati obaveza banke u pogledu izvještavanja, način i metodologija popune obrasca kao i izvještajna forma koja je njegov sastavni dio.

### **Član 10.**

- (1) U skladu sa članom 4. Odluke o zahtjevima za konsolidovanu bankarsku grupu banka članica bankarske grupe dostavlja sljedeće izvještaje:
  - a) Obrazac OKS 1 - Izvještaj o sastavu bankarske grupe sa tabelama, prilog br. 1,
  - b) Obrazac OKS 2 - Izvještaj o sastavu grupe društava sa tabelom, prilog br. 2. i
  - c) Obrazac OKS 3 - Podaci o članu bankarske grupe, prilog br. 3.
- (2) Izvještaji iz stava (1) ovog člana dostavljaju se Agenciji kvartalno do kraja narednog mjeseca po isteku kvartala.

### **Član 11.**

- (1) U skladu sa članom 33. Odluke o upravljanju informacionim sistemima u banci banka dostavlja sljedeće izvještaje:
  - a) Izvještaj - Opći podaci o banci i upravljanju informacionim sistemom sa pripadajućim tabelama:
    - 1) BA 42.01 Opći podaci (OP),
    - 2) BA 42.02 Opći podaci o odgovornim licima (OP1) i
    - 3) BA 42.03 Fluktuacija kadrova u organizacionoj jedinici nadležnoj za upravljanje informacionim sistemom (OP2),
  - b) Izvještaj - Strategija i operativni planovi informacionog sistema:
    - 1) BA 43.00 Strateški i operativni ciljevi (SOP),
  - c) Izvještaj - Upravljanje rizicima informacionog sistema:
    - 1) BA 44.00 Plan tretiranja rizika informacionog sistema (RIS),
  - d) Izvještaj - Sigurnost informacionog sistema,
    - 1) BA 45.00 Rezultati penetracionih testiranja/testova ranjivosti (SIS)
  - e) Izvještaj - Interna revizija sa pripadajućim tabelama:
    - 1) BA 46.01 Pregled planiranih i provedenih revizija informacionog sistema (ITR) i
    - 2) BA 46.02 Pregled preporuka (interne revizije, eksterne revizije i Agencije za bankarstvo FBiH) (ITR1),
  - f) Izvještaj - Budžet informacionog sistema:
    - 1) BA 47.00 Budžet informacionog sistema (BIS),
  - g) Izvještaj - Razvoj informacionog sistema:
    - 1) BA 48.00 Razvoj i održavanje softvera (ROS),
  - h) Izvještaj - Značajne promjene u informacionom sistemu banke:
    - 1) BA 49.00 Značajne promjene u informacionom sistemu banke (PIS),
  - i) Izvještaj – Upravljanje zapisima iz informacionog sistema banke sa pripadajućim tabelama:
    - 1) BA 50.01 Pregled upravljanja zapisima iz Aktivnog Direktorija (ZIS1),
    - 2) BA 50.02 Pregled upravljanja zapisima iz produkcione baze podataka ključne bankarske aplikacije (ZIS2),
    - 3) BA 50.03 Pregled upravljanja zapisima sa ključnih mrežnih komponenti (ZIS3),
    - 4) BA 50.04 Udaljeni pristup prema resursima informacionog sistema (ZIS4),
  - j) Izvještaj - Pregled incidenata/zastoja u informacionom sistemu banke sa pripadajućim tabelama:
    - 1) BA 51.01 Kategorizacija incidenata (PI1),
    - 2) BA 51.02 Broj incidenata/zastoja po poslovnim procesima (PI2),
    - 3) BA 51.03 Broj prema vrstama incidenata (PI3),
    - 4) BA 51.04 Cyber incidenti (PI4) i
    - 5) BA 51.05 Elektronsko bankarstvo i kartično poslovanje – moguće zloupotrebe (PI5),
  - k) Izvještaj - Upravljanje sistemom elektronskog bankarstva sa pripadajućim tabelama:
    - 1) BA 52.01 Obim elektronskog bankarstva (UEB1) i

- 2) BA 52.02 Sredstva autentifikacije i autorizacije u sistemu elektronskog bankarstva (UEB2),
  - l) Izvještaj - Kartično poslovanje sa pripadajućim tabelama:
    - 1) BA 53.01 Obim kartičnog poslovanja (KP1) i
    - 2) BA 53.02 Broj POS i ATM uređaja (KP2),
  - m) Izvještaj - Plan oporavka informacionog sistema sa pripadajućim tabelama:
    - 1) BA 54.01 Način testiranja (POIS1),
    - 2) BA 54.02 Scenariji za testiranje (POIS2),
    - 3) BA 54.03 Testirani poslovni procesi (POIS3) i
    - 4) BA 54.04 Ostali podaci o oporavku informacionog sistema (POIS4),
- (2) Izvještaji iz stava (1) tačka a), b), c), f), g), i), k), l) i m) ovog člana dostavljaju se Agenciji godišnje do 5. marta naredne godine.
  - (3) Izvještaji iz stava (1) tačka d), e), h) i j) ovog člana dostavljaju se Agenciji kvartalno do kraja narednog mjeseca po isteku kvartala.
  - (4) Direktor Agencije donosi Uputstvo za primjenu i izradu izvještaja banke kojim će se detaljnije propisati obaveza banke u pogledu izvještavanja, način i metodologija popune obrazaca kao i izvještajne forme koje su njegov sastavni dio.

#### **Član 12.**

- (1) U skladu sa članom 4. Odluke o upravljanju deviznim rizikom banke banka dostavlja sljedeći izvještaj:
  - a) Izvještaj o deviznoj poziciji banke.
- (2) Izvještaj iz stava (1) ovog člana dostavlja se Agenciji dnevno, naredni dan od izvještajnog dana.
- (3) Direktor Agencije donosi Uputstvo za primjenu i izradu izvještaja banke kojim će se detaljnije propisati obaveza banke u pogledu izvještavanja, način i metodologija popune obrasca kao i izvještajna forma koja je njegov sastavni dio.

#### **Član 13.**

- (1) Obrazac Bilans stanja, prilog br. 4, se Agenciji dostavlja u sljedećim rokovima:
  - a) mjesečno u roku od 15 dana nakon isteka izvještajnog mjeseca,
  - b) kvartalno sa popratnim obrascima BS-NS, BS-K, BS-D, BS-ST i BS-VB u roku od 30 kalendarskih dana nakon posljednjeg dana izvještajnog kvartala,
  - c) za prethodnu godinu, pripremljen na osnovu preliminarnih podataka, do 31. januara tekuće godine i
  - d) za prethodnu godinu, pripremljen na osnovu konačnih podataka, do 5. marta tekuće godine.
- (2) Obrazac Bilans uspjeha, prilog br. 5, se Agenciji dostavlja u sljedećim rokovima:
  - a) kvartalno u roku od 30 dana nakon isteka izvještajnog kvartala,
  - b) za prethodnu godinu, pripremljen na osnovu preliminarnih podataka, do 31. januara tekuće godine i
  - c) za prethodnu godinu, pripremljen na osnovu konačnih podataka, do 5. marta tekuće godine.
- (3) Obrazac Izvještaj o novčanim tokovima, prilog br. 6, se Agenciji dostavlja u sljedećim rokovima:
  - a) kvartalno u roku od 30 dana nakon isteka izvještajnog kvartala i
  - b) za prethodnu godinu do 5. marta tekuće godine.

#### **Član 14.**

- (1) U skladu sa čl. 2. i 34. Odluke o minimalnim standardima aktivnosti banaka na sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, banka dostavlja sljedeći izvještaj:

- a) Izvještaj o gotovinskim transakcijama od 30.000 KM ili više, sumnjivim i povezanim transakcijama te o sumnjivim klijentima i iznosima blokiranih sredstava na obrascu SPNiFT – tabela A do F, prilog br. 7.
- (2) Izvještaj iz stava (1) ove odluke dostavlja se Agenciji mjesečno u roku od 10 dana od isteka izvještajnog mjeseca.

#### **Član 15.**

- (1) Osim izvještaja iz čl. 2. do 13. ove odluke banka dostavlja i sljedeće izvještaje/obrasce:
- a) Izvještaj o kvalifikacionoj strukturi zaposlenih - Obrazac KSZ, prilog br. 8,
  - b) Izvještaj o novoj štednji stanovništva - Obrazac NSS, prilog br. 9,
  - c) Obrazac granska koncentracija kredita - Tabela A, prilog br. 10,
  - d) Izvještaj po kreditima stanovništva po namjeni - Obrazac KSN, prilog br. 11,
  - e) Izvještaj o bilansnim i vanbilansnim stavkama sa statusom neizmirivanja obaveza (default) - Obrazac DEF, prilog br.12,
  - f) Izvještaj o valutnoj strukturi kredita - Obrazac VSK, prilog br. 13,
  - g) Izvještaj o depozitima „majke“ i članica grupe - Obrazac DMG, prilog br. 14,
  - h) Izvještaj o kreditima „majke“ i članica grupe - Obrazac KMG, prilog br. 15,
  - i) Izvještaj o strukturi kamatnih prihoda i rashoda - Obrazac SKPR, prilog br. 16,
  - j) Izvještaj o obavezama po uzetim kreditima i ostalim pozajmicama - analitika pozicije 16. iz Bilansa stanja, prilog br. 17,
  - k) Izvještaj o novčanim sredstvima i računima depozita kod depozitnih institucija - analitika pozicija 3. i 4. iz Obrasca BS-NS i plasmani drugim bankama - analitika pozicije 3. iz Bilansa stanja, prilog br. 18,
  - l) Izvještaj o restrukturiranim kreditima - Obrazac RES, prilog br. 19,
  - m) Izvještaj o odobrenom moratoriju - Obrazac MOR, prilog br. 20,
  - n) Izvještaj o subordinisanom dugu i hibridnim stavkama kapitala - Obrazac SD-HSK, prilog br. 21,
  - o) Izvještaj o vrijednosnim papirima - Obrazac VP, prilog br. 22,
  - p) Izvještaj o dnevnoj likvidnosti i međubankarskim pozajmicama - Obrazac DL, prilog br. 23,
  - r) Lista najvećih dioničara - Obrazac LND (OB1D), prilog br. 24,
  - s) Otplata kredita na teret jemaca - Obrazac OKJ, prilog br. 25.
- (2) Izvještaje iz stava (1) ovog člana banka je dužna dostavljati kvartalno u roku od 30 dana nakon isteka izvještajnog kvartala, za prethodnu godinu pripremljeni na osnovu preliminaranih podataka do 31. januara tekuće godine, za prethodnu godinu pripremljeni na osnovu konačnih podataka do 05. marta tekuće godine, osim izvještaja pod tačkom b) koji se dostavlja mjesečno i izvještaja pod tačkom p) koji se dostavlja svakog radnog dana do 11 sati za stanje na kraju prethodnog dana.

#### **Član 16.**

Uz izvještaje iz ove odluke koji se dostavljaju kvartalno, banka je dužna dostavljati i obavezni popratni „Obrazac BFBIH – FBA“, prilog br. 26, koji je sastavni dio ove odluke, a kojim se dokazuje da su izvještaji:

- a) prihvaćeni od strane nadzornog odbora i
- b) ovjereni od strane internog revizora, čime se potvrđuje da su kompletni i tačni.

#### **Član 17.**

- (1) Banka u koju je uveden postupak eksterne uprave dužna je izvještaje iz ove odluke sačiniti na finansijski datum uvođenja odnosno okončanja ovog postupka.
- (2) Banka u koju je uveden postupak restrukturiranja i imenovanja posebnog upravnika dužna je izvještaje iz ove odluke sačiniti na finansijski datum uvođenja ovog postupka.

- (3) Banka je dužna dostaviti izvještaje iz st. (1) i (2) ovog člana u roku od 15 kalendarskih dana od datuma za koji se rade izvještaji.
- (4) Pored izvještaja iz stava (1) ovog člana eksterni upravnik je dužan dostavljati izvještaje o poslovanju banke u koju je uveden taj postupak.

#### **Član 18.**

- (1) Banka je dužna da sve iznose koje prikazuje u izvještajnim obrascima iz ove odluke izražava u 000 (hiljadama) konvertibilnih maraka (u daljem tekstu: KM).
- (2) Uputstvom se za pojedine izvještajne obrasce, odnosno njihove pripadajuće tabele mogu propisati i drugi načini izražavanja vrijednosti.
- (3) U slučajevima kada banka izvještaje iz ove odluke dostavlja elektronskim putem, oblik i način dostave utvrđuje Agencija.

#### **Član 19.**

Podzakonskim aktima Agencije se mogu propisati i kraći rokovi za pojedine tabele koje su sastavni dio izvještaja.

#### **Član 20.**

- (1) Odluka o formi izvještaja koje banke dostavljaju Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ br. 110/12, 15/13, 46/14, 62/14 i 26/16) prestaje važiti 31.12.2017. godine.
- (2) Izvještaje za 2017. godinu banka je dužna dostaviti Agenciji u skladu sa odredbama odluke iz stava (1) ovog člana.
- (3) U 2018. godini, kao prijelaznom periodu, banka je dužna dostaviti izvještaje Agenciji u skladu sa ovom odlukom i sa odlukom iz stava (1) ovog člana.

#### **Član 21.**

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“, a primjenjuje se od 1.1.2018. godine.

**Broj: U.O.-14-5/17**  
**Sarajevo, 27.12.2017. godine**

**PREDSJEDNICA**  
**UPRAVNOG ODBORA**

**mr. sc. Ljerka Marić, dipl. ecc.**

<b>Izveštaj o sastavu bankarske grupe</b>		<b>Obrazac: OKS 1</b>	
<b>Banka</b>		<b>JMB</b>	
<b>Datum</b>		<b>Tip izvještaja</b>	
<b>Broj pon.</b>		<b>Razlog pon.</b>	

**Tabela 1**

Red. broj	JIB /LEI kod	Naziv društva	Sjedište	Osnovna djelatnost	Bilansna suma	Iznos ukupnog kapitala	Iznos ulaganja u osnovna sredstva	Broj zaposlenika
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Tabela 2**

Suma	Ukupni priznati kapital	%
2	3	4

**ŠEMATSKI PRIKAZ BANKARSKE GRUPE**

\_\_\_\_\_ /

**Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )**

\_\_\_\_\_ /

**Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )**



Izveštaj o sastavu grupe društava		Obrazac: OKS 2	
Pravno lice		JIB	
Datum		Tip izvještaja	
Broj pon.		Razlog pon.	

Tabela 1

Red. broj	JIB /LEI kod	Naziv društva	Sjedište	Osnovna djelatnost	Bilansna suma	Iznos ukupnog kapitala	Broj zaposlenika
1	2	3	4	5	6	7	8

## ŠEMATSKI PRIKAZ GRUPE DRUŠTAVA

Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )

Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )

Podaci o članu bankarske grupe		Obrazac: OKS 3	
<b>Banka</b>		<b>JMB</b>	
<b>Datum</b>		<b>Tip izvještaja</b>	
<b>Broj pon.</b>		<b>Razlog pon.</b>	

Redni broj	Opis
1.	Naziv člana
2.	Identifikacioni broj člana/JIB/LEI kod
3.	Sjedište člana
4.	Adresa člana
5.	Broj telefona
6.	Broj faksa
7.	E-mail
8.	Pravna forma
9.	Vrsta pravnog lica
10.	Povezanost najvišeg matičnog ili zavisnog društva
11.	Procenat učešća bankarske grupe u kapitalu člana
12.	Procenat učešća bankarske grupe u pravima glasa člana
13.	Izloženost bankarske grupe prema članu

Legenda	
Šifra	Naziv
Pravna forma	
PF1	Dioničko društvo
PF2	Društvo sa ograničenom odgovornošću
PF3	Komanditno društvo
PF4	Društvo sa neograničenom solidarnom odgovornošću
Vrsta pravnog lica	
PL1	Banka
PL2	Mikrokreditna organizacija
PL3	Lizing društvo
PL4	Društvo za faktoring
PL5	Investicioni fond
PL6	Brokersko dilersko društvo
PL7	Društvo za osiguranje
PL8	Ostalo
Povezanost najvišeg matičnog ili zavisnog društva	
PD1	Kontrolno učešće
PD2	Značajno učešće
PD3	Ostalo

**Popis dioničara preko 5% vlasničkih udjela bankarske grupe**

Redni broj	Ime dioničara	Ident. broj/JIB/LEI	Tip dioničara	Iznos vlasničkog udjela
.				

Legenda	
Šifra	Naziv
Tip dioničara	
FR	Fizičko lice rezident
FNR	Fizičko lice nerezident
PR	Pravno lice rezident
PNR	Pravno lice nerezident

Podaci o članu bankarske grupe		Obrazac: OKS 3	
Banka		JMB	
Datum		Tip izvještaja	
Broj pon.		Razlog pon.	

**Sastav nadzornog odbora člana bankarske grupe**

Redni broj	Ime člana uprave	Identifikacioni broj	Tip člana
.			

Legenda	
Šifra	Naziv
Tip člana	
FR	Fizičko lice rezident
FNR	Fizičko lice nerezident

**Sastav uprave člana bankarske grupe**

Redni broj	Ime člana uprave	Identifikacioni broj	Tip člana	Funkcija
.				

Legenda	
Šifra	Naziv
Tip člana	
FR	Fizičko lice rezident
FNR	Fizičko lice nerezident

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )**

<b>Bilans stanja</b>		<b>Obrazac: BS</b>	
<b>Banka</b>		<b>JMB</b>	
<b>Datum</b>		<b>Tip izvještaja</b>	
<b>Broj pon.</b>		<b>Razlog pon.</b>	

(u 000 KM)

<b>Red. broj</b>	<b>OPIS</b>	<b>Prethodna godina</b>	<b>Tekuća godina</b>
<b>AKTIVA</b>			
1.	Novčana sredstva i računi depozita kod depozitnih institucija (1.a + 1.b)		
1.a.	Gotov novac i nekamatonski računi depozita		
1.b.	Kamatonski 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.	Kreditni		
4.b.	Potraživanja po poslovima lizinga		
4.c.	Dospjela potraživanja po kreditima i poslovima lizinga		
5.	Vrijednosni papiri koji se drže do dospelja		
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. Aktive		
11.	<b>UKUPNA AKTIVA: (1. do 9. - 10.)</b>		
<b>OBAVEZE</b>			
12.	Depoziti (12.a + 12.b)		
12.a.	Kamatonski depoziti		
12.b.	Nekamatonski 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 dospelja do jedne godine		
16.b.	sa preostalim rokom dospelja preko jedne godine		
17.	Subordinisani dugovi i subordinisane obaveze		
18.	Ostale obaveze		
19.	<b>UKUPNE OBAVEZE:(12. do 18.)</b>		
<b>KAPITAL</b>			
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.	<b>UKUPAN KAPITAL:(20. do 26. )</b>		
28.	<b>UKUPNE OBAVEZE I KAPITAL:(19. + 27. )</b>		

/

**Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )**

/

**Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )**

<b>Bilans stanja - Novčana sredstva</b>		<b>Obrazac: BS - NS</b>	
<b>Banka</b>		<b>JMB</b>	
<b>Datum</b>		<b>Tip izvještaja</b>	
<b>Broj pon.</b>		<b>Razlog pon.</b>	

**NOVČANA SREDSTVA I RAČUNI DEPOZITA KOD DEPOZITNIH INSTITUCIJA**

(u 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:			

\_\_\_\_\_ /

**Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )**

\_\_\_\_\_ /

**Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )**

<b>Bilans stanja - Krediti</b>		<b>Obrazac: BS - K</b>	
<b>Banka</b>		<b>JMB</b>	
<b>Datum</b>		<b>Tip izvještaja</b>	
<b>Broj pon.</b>		<b>Razlog pon.</b>	

**KREDITI, POTRAŽIVANJA PO POSLOVIMA LIZINGA I DOSPJELA POTRAŽIVANJA**

(u 000 KM)

Red. broj	Opis	Kratkoročni	Dugoročni	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.	Građani						
8.	Ostalo						
9.	MINUS: nezarađeni prihod						
10.	<b>UKUPNO:</b>						

/

Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )

/

Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )

<b>Bilans stanja - Depoziti</b>		<b>Obrazac: BS - D</b>	
<b>Banka</b>		<b>JMB</b>	
<b>Datum</b>		<b>Tip izvještaja</b>	
<b>Broj pon.</b>		<b>Razlog pon.</b>	

**DEPOZITI**

(u 000 KM)

Red.	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.	Građani						
8.	Ostalo						
9.	<b>UKUPNO:</b>						<b>X1 =</b>

Red.	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.	Građani						
8.	Ostalo						
9.	<b>UKUPNO:</b>						<b>X2 =</b>

Red.	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.	Građani						
8.	Ostalo						
9.	<b>UKUPNO:</b>						<b>X3 =</b>

Red.	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.	Građani						
8.	Ostalo						
9.	<b>UKUPNO:</b>						<b>X4 =</b>

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

Memorandum

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

/
<b>Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )</b>
/
<b>Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )</b>

<b>Bilans stanja - Statistički podaci</b>		<b>Obrazac: BS - ST</b>	
<b>Banka</b>		<b>JMB</b>	
<b>Datum</b>		<b>Tip izvještaja</b>	
<b>Broj pon.</b>		<b>Razlog pon.</b>	

**PROSJEČNI STATISTIČKI PODACI**

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

\_\_\_\_\_ /

**Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )**

\_\_\_\_\_ /

**Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )**



<b>Bilans stanja - Vanbilans</b>		<b>Obrazac: BS - VB</b>	
<b>Banka</b>		<b>JMB</b>	
<b>Datum</b>		<b>Tip izvještaja</b>	
<b>Broj pon.</b>		<b>Razlog pon.</b>	

<b>POZICIJA</b>	<b>OPIS POZICIJE - STAVKE I INSTRUKCIJE</b>	<b>(u 000 KM)</b>	<b>(u 000 KM)</b>
1.	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.	Izdane garancije		
9.1.	Izdane platne garancije		
9.2.	Izdane činidbene garancije		
9.3.	Ostale vrste garancija		
10.	Izdane mjenice i dati avali		
10.1.	Izdane 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		
	<b>DODATNI PODACI</b>		
1.	Stanje otpisane aktive procjenjene kao gubitak primjenom MRS/MSFI		
2.	Stanje otpisane kamate procjenjene kao gubitak primjenom MRS/MSFI		
3.	Poslovi u ime i za račun trećih lica		

\_\_\_\_\_ /

**Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )**

\_\_\_\_\_ /

**Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )**

<b>Bilans uspjeha</b>		<b>Obrazac: BU</b>	
<b>Banka</b>		<b>JMB</b>	
<b>Datum</b>		<b>Tip izvještaja</b>	
<b>Broj pon.</b>		<b>Razlog pon.</b>	

(u 000 KM)

<b>1.</b>	<b>PRIHODI I RASHODI PO KAMATAMA</b>	<b>Preth. god.</b>	<b>Tek. god.</b>
a)	<b>Prihodi iz kamata i slični prihodi</b>		
1)	Kamatonosni računi depozita kod depozitnih institucija		
2)	Plasmani drugim bankama		
3)	Kreditni i poslovi lizinga		
4)	Vrijednosni papiri koji se drže do dospijanja		
5)	Vlasnički vrijednosni papiri		
6)	Potraživanja po plaćenim vanbilansnim obavezama		
7)	Ostali prihodi od kamata i slični prihodi		
8)	<b>UKUPNI PRIHODI OD KAMATA I SLIČNI PRIHODI 1) do 7)</b>		
b)	<b>Rashodi po kamatama i slični rashodi</b>		
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)	<b>UKUPNI RASHODI PO KAMATAMA I SLIČNI RASHODI 1) do 6)</b>		
c)	<b>NETO KAMATA I SLIČNI PRIHODI a)8-b)7</b>		
<b>2.</b>	<b>OPERATIVNI PRIHODI</b>		
a)	Prihodi iz poslovanja s 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)	<b>UKUPNI OPERATIVNI PRIHODI a) do f)</b>		
<b>3.</b>	<b>NEKAMATNI RASHODI</b>		
a)	<b>Poslovni i direktni rashodi</b>		
1)	Troškovi ispravke vrijednosti rizične aktive, rezerviranja za potencijalne obaveze i ostalih vrijednosnih usklađivanja		
2)	Ostali poslovni i direktni troškovi		
3)	<b>UKUPNI POSLOVNI I DIREKTNI RASHODI 1)+ 2)</b>		
b)	<b>Operativni rashodi</b>		
1)	Troškovi plata i doprinosa		
2)	Troškovi poslovnog prostora, ostale fiksne aktive i režije		
3)	Ostali operativni troškovi		
4)	<b>UKUPNI OPERATIVNI RASHODI 1) do 3)</b>		
c)	<b>UKUPNI NEKAMATNI RASHODI a)3)+b)4)</b>		
<b>4.</b>	<b>DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA 1.c)+2.g)-3.c</b>		
<b>5.</b>	<b>GUBITAK 1.a)8)+2.g)-.b)7)-3.c) ili 1.c)+2.g)-3.c)</b>		
<b>6.</b>	<b>POREZ NA DOBIT</b>		
<b>7.</b>	<b>DOBIT PO OSNOVU POVEĆANJA ODLOŽENIH PORESKIH SREDSTAVA I SMANJENJE ODLOŽENIH PORESKIH OBAVEZA</b>		
<b>8.</b>	<b>GUBITAK PO OSNOVU SMANJENJA ODLOŽENIH PORESKIH SREDSTAVA I POVEĆANJE ODLOŽENIH PORESKIH OBAVEZA</b>		
<b>9.</b>	<b>NETO-DOBIT (4. -6. +7. -8. ili 7. -5. -6. -8.)</b>		
<b>10.</b>	<b>NETO-GUBITAK (5. +6. -7. +8. ili 6. +8. -4. -7.)</b>		

	/
--	---

**Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )**

	/
--	---

**Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )**

<b>Novčani tokovi</b>		<b>Obrazac: NT</b>	
<b>Banka</b>		<b>JMB</b>	
<b>Datum</b>		<b>Tip izvještaja</b>	
<b>Broj pon.</b>		<b>Razlog pon.</b>	

(u 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	(+)(-)				
	<b>(Povećanje) smanjenje u operativnim aktivnostima:</b>					
1.7.	Novčane pozajmice i krediti dati klijentima i naplate istih	(+)(-)				
1.8.	Računi depozita kod državnih institucija, propisi i monetarni zahtjevi	(+)(-)				
	<b>(Povećanje) smanjenje u operativnim obavezama:</b>					
1.9.	Depoziti klijenata	(+)(-)				
1.10.	Plaćeni porez na dobit	(-)				
	<b>Neto novčana sredstva iz poslovnih aktivnosti:</b>	<b>(+)(-)</b>				

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 dospijanja	(-)				
2.5.	Naplativi dospelji vrijednosni papiri koji se drže do dospijanja	(+)				
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	(+)(-)				
	<b>Neto novčana sredstva iz ulagačkih aktivnosti:</b>	<b>(+)(-)</b>				

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	(+)(-)				
	<b>Neto novčana sredstva od finansijskih aktivnosti:</b>	<b>(+)(-)</b>				

4.	<b>NETO PORAST NS I NE:*</b>	<b>(+)(-)</b>				
5.	<b>NS i NE NA POČETKU PERIODA:</b>	<b>(+)</b>				
6.	<b>EFEKTI PROMJENE DEVIZNOG KURSA NS I NE</b>	<b>(+)(-)</b>				
7.	<b>NS i NE NA KRAJU PERIODA:</b>	<b>(+)</b>				

\*NS i NE = novčana sredstva i novčani ekvivalenti

\_\_\_\_\_ /

Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )

\_\_\_\_\_ /

Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )

<b>Obrazac SPN i FTA</b>		<b>Tabela A - Ukupni transferi</b>	
<b>Banka</b>		<b>JMB</b>	
<b>Datum</b>		<b>Tip izvještaja</b>	
<b>Broj pon.</b>		<b>Razlog pon.</b>	

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

Period: od \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_

Red. broj	Vrsta transfera	Broj prijavljenih transfera	Vrijednost prijavljenih transfera	Br. prijavljenih transfera prije izvršenja	Vr. prijavljenih transfera prije izvršenja	Br. prijavljenih transfera u roku od 3 dana	Vr. prijavljenih transfera u roku od 3 dana	Br. prijavljenih transfera poslije roka od 3 dana	Vr. prijavljenih transfera poslije roka od 3 dana	u KM	
										3=5+7+9	4=6+8+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.)										

Ukupan broj realizovanih transfera:

Ukupna vrijednost realizovanih transfera:

\_\_\_\_\_ /

**Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )**

\_\_\_\_\_ /

**Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )**

<b>Obrazac SPN i FTA</b>		<b>Tabela B - Transferi prijavljeni prije izvršenja</b>	
<b>Banka</b>		<b>JMB</b>	
<b>Datum</b>		<b>Tip izvještaja</b>	
<b>Broj pon.</b>		<b>Razlog pon.</b>	

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

Period: od \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_

Red. broj	Vrsta transfera	Br. prijavljenih transfera prije izvršenja	Vr. prijavljenih transfera prije izvršenja	Br. transfera obustavljenih od FOO	Vr. transfera obustavljenih od FOO	Br. izvršenih transfera po obavijesti FOO	Vr. izvršenih transfera po obavijesti FOO	Br. izvršenih transfera po isteku pet dana	Vr. izvršenih transfera po isteku pet dana	u KM
										1
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.)									

\_\_\_\_\_ /

**Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )**

\_\_\_\_\_ /

**Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )**

<b>Obrazac SPN i FTA</b>		<b>Tabela C - Transferi prijavljeni u roku od tri dana</b>	
<b>Banka</b>		<b>JMB</b>	
<b>Datum</b>		<b>Tip izvještaja</b>	
<b>Broj pon.</b>		<b>Razlog pon.</b>	

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

Period: od \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_

u KM

Red. broj	Vrsta transfera	Br. prijavljenih transfera u roku od 3 dana	Vr. prijavljenih transfera u roku od 3 dana	Br. transfera za koje je FOO tražio podatke	Vr. transfera za koje je FOO tražio podatke	Br. transfera za koje FOO nije tražio podatke	Vr. 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.)						

\_\_\_\_\_ /

**Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )**

\_\_\_\_\_ /

**Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )**

<b>Obrazac SPN i FTA</b>		<b>Tabela D - Transferi prijavljeni poslije roka od tri dana</b>	
<b>Banka</b>		<b>JMB</b>	
<b>Datum</b>		<b>Tip izvještaja</b>	
<b>Broj pon.</b>		<b>Razlog pon.</b>	

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

Period: od \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_

u KM

Red. broj	Vrsta transfera	Br. prijavljenih transfera poslije roka od 3 dana	Vr. prijavljenih transfera poslije roka od 3 dana	Br. transfera za koje je FOO tražio podatke	Vr. transfera za koje je FOO tražio podatke	Br. transfera za koje FOO nije tražio podatke	Vr. 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.)						

\_\_\_\_\_ /

**Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )**

\_\_\_\_\_ /

**Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )**

Obrazac SPN i FTA		Tabela E - Sumnjivi klijenti	
Banka		JMB	
Datum		Tip izvještaja	
Broj pon.		Razlog pon.	

Period: od \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_

u KM

Red. broj	Vrsta sumnje	Br. prijavljenih sumnjivih klijenata	Br. prijavljenih sumnjivih klijenata za koje je FOO tražio dodatne podatke	Br. 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.)			

\_\_\_\_\_ /

**Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )**

\_\_\_\_\_ /

**Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )**



Obrazac SPN i FTA		Tabela F - Iznosi blokiranih sredstava	
Banka		JMB	
Datum		Tip izvještaja	
Broj pon.		Razlog pon.	

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.)		

\_\_\_\_\_ /

**Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )**

\_\_\_\_\_ /

**Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )**

Kvalifikaciona struktura zaposlenih		Obrazac: KSZ	
Banka		JMB	
Datum		Tip izvještaja	
Broj pon.		Razlog pon.	

OPIS	NS	KV	VKV	SSS	VŠS	VSS	MR	DR	UKUPNO
BROJ ZAPOSLENIH									

\_\_\_\_\_ /

Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )

\_\_\_\_\_ /

Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )

Nova štednja stanovništva		Obrazac: NSS	
Banka		JMB	
Datum		Tip izvještaja	
Broj pon.		Razlog pon.	

(u 000 KM)

Red. broj	OPIS	U STRANOJ VALUTI	U DOMAĆOJ VALUTI	UKUPNO
1	2	3	4	5
1.	Štedni depoziti po viđenju			
2.	Oročeni do jedne godine			
3.	Oročeni preko jedne godine			
4.	<b>UKUPNO(1+2+3)</b>			

\_\_\_\_\_  
/

**Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )**

\_\_\_\_\_  
/

**Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )**

<b>Granska koncentracija kredita</b>		<b>Obrazac: Tabela A</b>	
<b>Banka</b>		<b>JMB</b>	
<b>Datum</b>		<b>Tip izvještaja</b>	
<b>Broj pon.</b>		<b>Razlog pon.</b>	

**(u 000 KM)**

Red. br.	Opis	Iznos kredita po kategorijama rizika					UKUPNO	Iznos rezervisanja po kategorijama rizika					UKUPNO
		A	B	C	D	E		A	B	C	D	E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1.</b>	<b>GRANSKA KONCENTRACIJA KREDITA</b>												
<b>1.1.</b>	<b>Kreditni pravim licima za:</b>												
	Poljoprivredu(AGR) 1/												
	Proizvodnju(IND) 2/												
	Građevinarstvo (CON)												
	Trgovinu (TRD)												
	Ugostiteljstvo (HTR)												
	Saobraćaj, skladištenje i komunikacije (TRC)												
	Finansijsko posredovanje (FIN)												
	Poslovanje nekretninama, iznajmljivanje i poslovne usluge (RER)												
	Javna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje (GOV)												
	Ostalo												
	<b>UKUPNO 1.1.</b>												
<b>1.2.</b>	<b>Kreditni stanovništva (HH) za:</b>												
	Opću potrošnju												
	Stambenu izgradnju												
	Obavljanje djelatnosti (obrtnici)												
	<b>UKUPNO 1.2.</b>												
	<b>UKUPNO (1.1.+1.2.)</b>												

1/ Poljoprivredu obuhvata industrije A i B, odnosno poljoprivredu, lov i šumarstvo (A) i ribolov (B)

2/Proizvodnja obuhvata: Vađenje ruda i kamena-rudarstvo(C),prerađivačku industriju(D) i proizvodnju i snabdjevanje električnom energijom,gasom i vodom

**Napomena:**

- Suma kredita po kategorijama rizika od A do E(1.1.+1.2.) mora odgovarati stanju kredita (poz.4) iz Bilansa stanja, odnosno mora odgovarati stanju kredita u svim ostalim

 /

**Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )**

<b>Kreditni stanovištva po namjeni</b>		<b>Obrazac: KSN</b>	
<b>Banka</b>		<b>JMB</b>	
<b>Datum</b>		<b>Tip izvještaja</b>	
<b>Broj pon.</b>		<b>Razlog pon.</b>	

**Kreditni stanovištva po sektorima i kreditni stanovištva distribuirani po veličini**

<b>Red. br.</b>	<b>Opis</b>	<b>Broj kredita</b>	<b>Vrijednost kredita (000 KM)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	Kreditni po sektorima:		
<b>1.</b>	<b>Stanovištvo** (poz. 1. a)+b)+c)+d)+e)</b>		
a)	Stambeni (stan, izgradnja kuće)		
b)	Mali zanati i mali biznis		
c)	Poljoprivreda		
d)	Potrošna dobra***		
e)	Ostali***		
	Kreditni stanovištva distribuirani po veličini:		
<b>1.1.</b>	<b>Ukupno (poz. 1.1. a)+b)</b>		
a)	< 100 hiljada KM		
b)	> 100 hiljada KM		
2.	Privatna preduzeća**		
3.	Javna preduzeća**		
4.	Ostali sektori**		
	<b>Ukupno krediti (1+2+3+4)*</b>		

Napomena:

\* Iznos u koloni 4 = poz. 4. iz bilansa stanja.

\*\* Iznosi moraju biti usklađeni sa podacima u BS-K.

\*\*\* Pod d) uključiti namjenske (za potrošna dobra) i nenamjenske kredite, a pod e) uključiti samo kartično poslovanje (kartice).

\_\_\_\_\_ /

**Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )**

\_\_\_\_\_ /

**Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )**

Podaci o bilansnim i vanbilansnim stavkama sa statusom neizmirivanja obaveza (default)			
Obrazac: DEF			
<b>Banka</b>		<b>JMB</b>	
<b>Datum</b>		<b>Tip izvještaja</b>	
<b>Broj pon.</b>		<b>Razlog pon.</b>	

**(u 000 KM)**

Red. br.	Opis	Datum		
		Pravna lica	Fizička lica	Ukupno(3+4)
1	2	3	4	5
1.	Bilansne stavke u default-u			
1.a)	Ispravka vrijednosti bilansnih stavki			
1.1.	Kreditni u defaultu			
1.1.a)	Ispravka vrijednosti kredita			
2.	Vanbilansne stavke u default-u			
2.a)	Ispravka vrijednosti vanbilansnih stavki			
3.	UKUPNO DEFAULT(1+2)			
3.a)	Ukupno ispravke vrijednosti (1.a) + 2.a))			

/
---

**Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )**

/
---

**Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )**

Valutna struktura kredita		Obrazac: VSK	
Banka		JMB	
Datum		Tip izvještaja	
Broj pon.		Razlog pon.	

(u 000 KM)

Red. br.	Opis	KM	EUR	CHF	Ostale valute	UKUPNO
1.1.	Odobreni u domaćoj valuti (KM)					
1.2.	Odobreni u stranoj valuti					
1.3.	Odobreni s valutnom klauzulom					
<b>1.</b>	<b>UKUPNO*:</b>					

**Napomena:**

\* Iznos pod UKUPNO (red. br. 1. kol. 7) = poz. 4 iz Bilansa stanja

/
---

**Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )**

/
---

**Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )**

<b>Depoziti od "majke" i članica grupacije</b>		<b>Obrazac: DMG</b>	
<b>Banka</b>		<b>JMB</b>	
<b>Datum</b>		<b>Tip izvještaja</b>	
<b>Broj pon.</b>		<b>Razlog pon.</b>	

**(u 000 KM)**

Red. br.	OPIS	JMB	Dep. po viđenju iznos	Oročeni do 1. god.				Oročeni preko 1. god.				Ukupno depoziti	Ukupan iznos kamate				
				Iznos u KM	Iznos u orig. val.	Orig. val.	Kam. stopa	Ug. period		Iznos u KM	Iznos u orig. val.			Orig. val.	Kam. stopa	Ug. period	
								od	do							od	do
1a	1b	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Ukupno depoziti (BS)																
2.	Depoziti bankarskih institucija (BS)																
<b>2.1.</b>	<b>Ukupno depoziti "majke" *</b>																
2.1.1.																	
<b>2.2.</b>	<b>Ukupno depoziti ostalih članica Grupacije **</b>																
2.2.1.																	
<b>2.3.</b>	<b>Ukupno grupacija (2.1 + 2.2) *</b>																

**Napomena:**

\* Raščlaniti po ugovorima samo kod oročenih depozita

\*\* Raščlaniti po članicama i ugovorima

- U kolonu 16 - "Ukupan iznos kamate" unijeti samo zbir - ukupne rashode po kamata po članicama grupacije (po svim ugovorima iz tog perioda, a ne samo prikazanim na stanju), na isti način postupiti i kod kredita (tabela B).

- Depozite po viđenju prikazati u zbirnom iznosu, oročene pojedinačno po članicama i ugovorima, a u koloni "Ugovoreni period" navesti datum oročavanja: "od" (kol. 7 i 13) i isteka oročenja: "do" (kol. 8 i 14).

\_\_\_\_\_ /

**Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )**

\_\_\_\_\_ /

**Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )**



<b>Kreditni od "majke" i članica grupacije</b>		<b>Obrazac: KMG</b>	
<b>Banka</b>		<b>JMB</b>	
<b>Datum</b>		<b>Tip izvještaja</b>	
<b>Broj pon.</b>		<b>Razlog pon.</b>	

**(u 000 KM)**

Red. br.	OPIS 1a	JMB 1b	Kratkoročni krediti			Dugoročni krediti			Ukupno krediti 10	Ukupno kamate 11	Subordinisani dug						
			Iznos 2	Ug. period		Iznos 6	Ug. period				Iznos 12	Ug. period		Iznos kamate 16			
				od 3	do 4		Kam. stopa 5	od 7				do 8	Kam. stopa 9		od 13	do 14	Kam. stopa 15
1.	Obaveze po kreditima (BS - poz. 16)																
<b>1.1.</b>	<b>Ukupno krediti uzeti od "majke" *</b>																
1.1.1.																	
<b>1.2.</b>	<b>Ukupno krediti uzeti od ostalih članica Grupacije **</b>																
1.2.1.																	
<b>1.3.</b>	<b>Ukupno grupacija (1.1. + 1.2.)</b>																

Napomena:

\* raščlaniti po ugovor. samo kod oročenih depozita

\*\* raščlaniti po članicama i ugovorima

\_\_\_\_\_ /

**Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )**

\_\_\_\_\_ /

**Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )**

<b>Struktura kamatnih prihoda i rashoda po sektorima</b>		<b>Obrazac: SKPR</b>	
<b>Banka</b>		<b>JMB</b>	
<b>Datum</b>		<b>Tip izvještaja</b>	
<b>Broj pon.</b>		<b>Razlog pon.</b>	

**(u 000 KM)**

Red. br.	Opis	Vladine institucije	Javna preduzeća	Privatna preduzeća	Bankarske institucije			Stanovništvo	Ostali sektori	UKUPNO (zbir kolona 3 do 10)
					Inobanke	Domaće banke (iz BiH)	CB BiH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. PRIHODI OD KAMATA I SLIČNI PRIHODI</b>										
1.1.	Kamatonosni računi depozita kod depozitnih institucija i plasmani drugim bankama									
1.2.	Kredit i poslovi lizinga									
1.3.	Ostali prihodi od kamata									
	<b>UKUPNO 1 (1.1.+1.2.+1.3.)</b>									
<b>2. RASHODI PO KAMATAMA I SLIČNI RASHODI</b>										
2.1.	Depoziti									
2.2.	Obaveze po uzetim kreditima i ostalim pozajmicama i uzete pozajmice od drugih banaka									
2.3.	Subordinisani dugovi i subordinisane obaveze									
2.4.	Ostali rashodi po kamatama									
	<b>UKUPNO 2 (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)</b>									

Napomena: Iznosi u redovima "UKUPNO 1" i "UKUPNO 2" u koloni 11 i određene pozicije u koloni "UKUPNO" moraju biti jednaki iznosima (ili zbiru) na odgovarajućim pozicijama u bilansu uspjeha.

\_\_\_\_\_ /

**Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )**

\_\_\_\_\_ /

**Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )**

<b>Analitika pozicije 16</b>		<b>Obrazac: Analitika pozicije 16</b>	
<b>Banka</b>		<b>JMB</b>	
<b>Datum</b>		<b>Tip izvještaja</b>	
<b>Broj pon.</b>		<b>Razlog pon.</b>	

Red. br.	Naziv kreditora	Broj ugovora	Oznaka valute	Iznos u orig. valuti	Protuvrijednost u KM	Ugovoreni rok		Način otplate		Tip i oznaka lica	Šifra djelatnosti	Matični broj
						OD	DO	Opis	Iznos rate /anuiteta			
1.												
<b>UKUPNO:</b>												

(u 000 KM)

\_\_\_\_\_ /

**Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )**

\_\_\_\_\_ /

**Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )**

<b>Analitika pozicija 3 i 4</b>		<b>Obrazac: Analitika pozicija 3 i 4</b>	
<b>Banka</b>		<b>JMB</b>	
<b>Datum</b>		<b>Tip izvještaja</b>	
<b>Broj pon.</b>		<b>Razlog pon.</b>	

Red. br.	Naziv depozitne institucije / banke	JMB	Depoziti po videnju	Plasmani/oročeni depoziti/			UKUPNO (4+5)
				IZNOS	Datum oročavanja	Datum dospijeća	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	UKUPNO Računi depozita kod depozit. institucija u BiH (poz 3. iz BS-NS)						
1.1.							
2.	UKUPNO Računi depozita kod depozit. institucija u inostranstvu (poz 4. iz BS-NS)						
2.1.							
3.	UKUPNO Plasmani drugim bankama (poz 3. iz bilansa stanja)						
3.1.							

(u 000 KM)

\_\_\_\_\_ /

**Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )**

\_\_\_\_\_ /

**Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )**

<b>Izveštaj o restrukturiranim kreditima</b>		<b>Obrazac: RES</b>	
<b>Banka</b>		<b>JMB</b>	
<b>Datum</b>		<b>Tip izvještaja</b>	
<b>Broj pon.</b>		<b>Razlog pon.</b>	

Broj upućenih zahtjeva za restrukturiranje \_\_\_\_\_  
 Broj odobrenih zahtjeva za restrukturiranje \_\_\_\_\_

**Izveštaj o restrukturiranim kreditima - stanje na dan: \_\_\_\_\_ godine u područjima ugroženim elementarnim nepogodama**

IZNOS (u 000 KM)

Red. br.	Opis	Broj partija	Iznos kredita po kategorijama rizika					UKUPNO	Iznos rezervisanja po kategorijama rizika					UKUPNO	Ispravke vrijednosti
			A	B	C	D	E		A	B	C	D	E		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	<b>GRANSKA KONCENTRACIJA KREDITA</b>														
1.1.	Restrukturirani krediti pravnim licima za:														
	Poljoprivredu(AGR) 1/														
	Proizvodnju(IND) 2/														
	Građevinarstvo (CON)														
	Trgovinu (TRD)														
	Ugostiteljstvo (HTR)														
	Saobraćaj, skladištenje i komunikacije (TRC)														
	Finansijsko posredovanje (FIN)														
	Poslovanje nekretninama, iznajmljivanje i poslovne usluge (RER)														
	Javna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje (GOV)														
	Ostalo														
	<b>UKUPNO 1.1.</b>														
1.2.	Restrukturirani krediti stanovništva (HH) za:														
	Stambenu izgradnju														
	Obavljanje djelatnosti (obrtnici)														
	Ostalo stanovništvo														
	<b>UKUPNO 1.2.</b>														
	<b>UKUPNO (1.1. + 1.2.)</b>														

1/ Poljoprivreda obuhvata industrije A i B, odnosno poljoprivredu, lov i šumarstvo (A) i ribolov (B)

2/Proizvodnja obuhvata: Vađenje ruda i kamena-rudarstvo(C),prerađivačku industriju(D) i proizvodnju i snabdjevanje električnom energijom,gasom i vodom

Napomena:

Obuhvata restrukturirane kredite bez moratorija i sa moratorijem po isteku moratorija

\_\_\_\_\_ /

**Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )**

\_\_\_\_\_ /

**Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )**

<b>Izveštaj o odobrenom moratoriju</b>		<b>Obrazac: MOR</b>	
<b>Banka</b>		<b>JMB</b>	
<b>Datum</b>		<b>Tip izvještaja</b>	
<b>Broj pon.</b>		<b>Razlog pon.</b>	

Broj upućenih zahtjeva za moratorij \_\_\_\_\_  
 Broj odobrenih zahtjeva za moratorij \_\_\_\_\_

**Izveštaj o odobrenom moratoriju - stanje na dan: \_\_\_\_\_ godine u područjima ugroženim elementarnim nepogodama**

IZNOS (u 000 KM)

Red. br.	Opis	Broj partija	Iznos kredita po kategorijama rizika					UKUPNO	Iznos rezervisanja po kategorijama rizika					UKUPNO	Ispravke vrijednosti
			A	B	C	D	E		A	B	C	D	E		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	<b>GRANSKA KONCENTRACIJA KREDITA</b>														
1.1.	Krediti pravnim licima sa odobrenim moratorijem za:														
	Poljoprivredu(AGR) 1/														
	Proizvodnju(IND) 2/														
	Građevinarstvo (CON)														
	Trgovinu (TRD)														
	Ugostiteljstvo (HTR)														
	Saobraćaj, skladištenje i komunikacije (TRC)														
	Finansijsko posredovanje (FIN)														
	Poslovanje nekretninama, iznajmljivanje i poslovne usluge (RER)														
	Javna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje (GOV)														
	Ostalo														
	<b>UKUPNO 1.1.</b>														
1.2.	Krediti stanovništvu (HH) sa odobrenim moratorijem za:														
	Stambenu izgradnju														
	Obavljanje djelatnosti (obrtnici)														
	Ostalo stanovništvo														
	<b>UKUPNO 1.2.</b>														
	<b>UKUPNO (1.1. + 1.2.)</b>														

1/ Poljoprivreda obuhvata industrije A i B, odnosno poljoprivredu, lov i šumarstvo (A) i ribolov (B)

2/Proizvodnja obuhvata: Vađenje ruda i kamena-rudarstvo(C),prerađivačku industriju(D) i proizvodnju i snabdjevanje električnom energijom,gasom i vodom

Napomena:

Obuhvata kredite koji sadrže samo moratorij i restrukturirane kredite koji sadrže moratorij za vrijeme trajanja moratorija, a po isteku moratorija prikazuju se u Obrascu RES

\_\_\_\_\_ /

**Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )**

\_\_\_\_\_ /

**Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )**

<b>Subordinisani dug i hibridne stavke kapitala</b>		<b>Obrazac: SD-HSK</b>	
<b>Banka</b>		<b>JMB</b>	
<b>Datum</b>		<b>Tip izvještaja</b>	
<b>Broj pon.</b>		<b>Razlog pon.</b>	

**1. Subordinisani krediti**
**(u 000 KM)**

Red. br.	Naziv kreditora	Broj ugovora	Oznaka valute	Iznos u originalnoj valuti	Protuvrijednost u KM	Ugovoreni rok		Način otplate		Kamatna stopa	Iznos kamate	Tip i oznaka lica	Šifra djelatnosti	Matični broj	Klauzula o konverziji (DA/NE)
						OD	DO	Opis	Iznos rate /anuiteta						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
.															
UKUPNO:															

**2. Subordinisane obveznice**
**(u 000 KM)**

Red. br.	Simbol obveznice	Broj emitiranih obveznica	Nominalna vrijednost (apsolutni iznos)	Iznos	Ugovoreni rok		Kamatna stopa	Iznos kamate	Klauzula o konverziji (DA/NE)
					OD	DO			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
.									
UKUPNO:									

 /

**Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )**
 /

**Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )**

<b>Vrijednosni papiri</b>		<b>Obrazac: VP</b>	
<b>Banka</b>		<b>JMB</b>	
<b>Datum</b>		<b>Tip izvještaja</b>	
<b>Broj pon.</b>		<b>Razlog pon.</b>	

Red. broj	Simbol	ISIN kod	Vrsta vrijednosnog papira	Nominalna vrijednost (u valuti)	Valuta	Broj	Ukupna nominalna vrijednost (u valuti)	Ukupna nominalna vrijednost u KM	Valutna klauzula (Ne/Valuta)	Datum poravnanja	Datum dospjeća
1	2	3	4	5	6	7	8 (5x7)	9	10	11	12
.											
UKUPNO:											



<b>Vrijednosni papiri</b>		<b>Obrazac: VP</b>	
<b>Banka</b>		<b>JMB</b>	
<b>Datum</b>		<b>Tip izvještaja</b>	
<b>Broj pon.</b>		<b>Razlog pon.</b>	

Red. broj	Prinos	Klasifikacija prema MRS 39	Pozicija u bilansu stanja*	Knjigovodstvena vrijednost	Finansijsko tržište na kojem je vrijednosni papir nabavljen	Emitent (puni naziv)	Naziv emitenta (puni naziv)	JIB emitenta	Broj emisije	Zemlja porijekla/sjedišta emitenta
12	13	14	15	16	17		18		19	20
.										
UKUPNO:										

\_\_\_\_\_ /

**Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )**

\_\_\_\_\_ /

**Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )**

Izveštaj o dnevnoj likvidnosti i međubankarskim pozajmicama		<b>Obrazac: DL</b>	
<b>Banka</b>		<b>JMB</b>	
<b>Datum</b>		<b>Tip izvještaja</b>	
<b>Broj pon.</b>		<b>Razlog pon.</b>	

**(u 000 KM)**

Red. br.	Opis	Iznos
1	2	3
1.	<b>Stanje novčanih sredstava (1.1.+1.2.+1.3.)</b>	
1.1.	Račun rezervi kod CB BiH (1.1.1. + 1.1.2. + 1.1.3.)	
1.1.1.	-stanje obavezne rezerve kod CB BiH	
1.1.2.	-stanje posebne rezerve (član 42. ZoB)	
1.1.3.	-preostala novčana sredstva kod CB BiH (+/-)	
1.2.	Gotov novac (blagajne i trezor)	
1.3.	Sredstva kod dep. institucija (banaka)	
2.	Odliv po osnovu prijevremenog raskida oročenih depozita stanovništva	
3.	Ukupna aktiva	

**Transakcije po osnovu ugovora o međubankarskim pozajmicama za likvidnost**
**(u 000 KM)**

Red. br.	Broj ugovora	Banka sa kojom je sklopljen ugovor	Tip ugovora	Tip transakcije	Referentni broj transakcije - TRN	Iznos transakcije
.						

 /

**Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )**

<b>Lista najvećih dioničara</b>		<b>Obrazac: LND(OB1D)</b>	
<b>Banka</b>		<b>JMB</b>	
<b>Datum</b>		<b>Tip izvještaja</b>	
<b>Broj pon.</b>		<b>Razlog pon.</b>	

**LISTA 15 NAJVEĆIH DIONIČARA BANKE**
**(Vrijednosti u 000 KM)**

Red. broj	IME - NAZIV DIONIČARA (redoslijed po veličini udjela)	Fizičko(F) ili Pravno(P) lice i oznaka Rezident(R) ili Nerezident(NR) S. radnja(SR)	Jedinstveni matični broj	Šifra djelatnosti	Iznos udjela		Procenat udjela		Neto dužnik DA/NE	Povezano lice Oznaka grupe 1,2,3
					OBIČNE DIONICE	PRIORITETNE DIONICE	OBIČNE DIONICE	PRIORITETNE DIONICE		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>UKUPNO 15 NAJVEĆIH DIONIČARA:</b>										

 /

**Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )**
 /

**Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )**

<b>Otplata kredita na teret jemaca</b>		<b>Obrazac: OKJ</b>	
<b>Banka</b>		<b>JMB</b>	
<b>Datum</b>		<b>Tip izvještaja</b>	
<b>Broj pon.</b>		<b>Razlog pon.</b>	

Red. broj	IME/NAZIV KORISNIKA KREDITA	Matični broj	Tip komitenta	Iznos odobrenog kredita	Datum odobravanja kredita	Rok otplate u mjesecima	Stanje preostalog kredita	Osiguranje kredita		Iznos otplate na teret jemaca	Broj jemaca koji otplaćuju kredit	Hipoteka aktivirana (DA/NE)	Tužen korisnik kredita	
								Jemci (broj jemaca)	Hipoteka (DA/NE)				(DA/NE)	Datum utuženja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
.														
<b>UKUPNO</b>														

<b>Legenda</b>	
Šifra	Naziv
Tip komitenta	
FR	Fizičko lice rezident
FNR	Fizičko lice nerezident
PR	Pravno lice rezident
PNR	Pravno lice nerezident
SR	Samostalna radnja
S	Stanovništvo

\_\_\_\_\_ /

**Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )**

\_\_\_\_\_ /

**Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )**

Prilog 26

--

/ Naziv banke, matični broj /

Obrazac BFBiH - FBA

--

/ Adresa banke /

Izvještaji na dan:

--

/ Ime direktora banke/

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

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
/ Lista obrazaca izvještaja - sa tabelma 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 /