

BA 01.00 Promjena ekonomske vrijednosti bankarske knjige za stavke sa fiksnom kamatnom stopom - Tabela BAM	Obrazac: EVB FKS
Banka:	JMB:
Oznaka izvještaja:	Izvještaj na dan:

(u 000 KM)

	do 1 mj.	1-3 mj.	3-6 mj.	6-12 mj.	1-2 g.	2-3 g.	3-4 g.	4-5 g.	5-7 g.	7-10 g.	10-15 g.	15-20 g.	od 20 g.
	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130
Kamatno osjetljive stavke bankarske knjige - fiksna kamatna stopa													
BILANSNE STAVKE													
IMOVINA													
A vista sredstva													
010 Tekući računi i žiroračuni													
020 Dati depoziti raspoloživi na zahtjev													
Oročeni depoziti													
030 OR kod CBBiH													
040 Ostali oročeni depoziti													
Kredit													
050 Krediti stanovništvu													
060 Krediti pravnim licima													
070 Ostali krediti													
Vrijednosni papiri (VP)													
080 Dužnički VP i drugi finans. instr. kojima se aktivno ne trguje, a koji se vrednuju prema fer vrijednosti kroz BU													
090 Dužnički VP i drugi finans. instrumenti raspoloživi za prodaju													
100 Dužnički VP i drugi finans. instrumenti koji se drže do dospijea													
110 Ostali dužnički vrijednosni papiri													
120 Ulaganja u fondove													
UKUPNO IMOVINA													
(-) OBAVEZE													
A vista sredstva													
130 Tekući računi i žiroračuni													
140 Depoziti po viđenju													
Oročeni depoziti													
150 Depoziti stanovništva													
160 Depoziti ostalih pravnih lica													
170 Ostali oročeni depoziti													
Kredit													
180 Primljeni krediti													
Vrijednosni papiri (VP)													
190 Izdati dužnički vrijednosni papiri													
200 Izdati hibridni i podređeni instrumenti													
210 Ostali dužnički vrijednosni papiri													
UKUPNO OBAVEZE													
NETO BILANSNA POZICIJA													
VANBILANSNE STAVKE													
AKTIVNE VANBILANSNE STAVKE													
Derivatni finansijski instrumenti													
220 SWAP-ovi													
230 Forward-i													
240 Futures-i													
Opcije													
250 Ugrađene opcije													
260 Ostale opcije													
270 Ostali derivatni finansijski instrumenti													
UKUPNO AKTIVNE VANBILANSNE STAVKE													
(-) PASIVNE VANBILANSNE STAVKE													
Derivatni finansijski instrumenti													
280 SWAP-ovi													
290 Forward-i													
300 Futures-i													
Opcije													
310 Ugrađene opcije													
320 Ostale opcije													
330 Ostali derivatni finansijski instrumenti													
UKUPNO PASIVNE VANBILANSNE STAVKE													
NETO VANBILANSNA POZICIJA													
UKUPNA NETO POZICIJA													
PONDERI	0,08%	0,32%	0,72%	1,43%	2,77%	4,49%	6,14%	7,71%	10,15%	13,26%	17,84%	22,43%	26,03%
PONDERISANA POZICIJA - EVB FKS													
NETO PONDERISANA POZICIJA PO VALUTI - EVB FKS													

/Ime i prezime/ potpis/ tel. br./ e-mail adresa ovlaštenog lica/

/Ime i prezime/ potpis/ tel. br./ e-mail adresa ovlaštenog lica/

Obrazac se popunjava i po sljedećim valutama:

EUR
 USD
 CHF
 GBP
 AUD
 CAD
 SEK
 DKK
 KWD
 HRK
 OSTALO
 Agregirani

Potpisivanjem Agregiranog izvještaja potpisuju se i obrasci po drugim valutama.

BA 02.00 Promjena ekonomske vrijednosti bankarske knjige za stavke sa promjenjivom kamatnom stopom - Tabela BAM	Obrazac: EVB PKS
Banka:	JMB:
Oznaka izvještaja:	Izvještaj na dan:

(u 000 KM)

	do 1 mj.	1-3 mj.	3-6 mj.	6-12 mj.	1-2 g.	2-3 g.	3-4 g.	4-5 g.	5-7 g.	7-10 g.	10-15 g.	15-20 g.	od 20 g.
	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130
Kamatno osjetljive stavke bankarske knjige - promjenjiva kamatna stopa													
BILANSNE STAVKE													
IMOVINA													
A vista sredstva													
010 Tekući računi i žiroračuni													
020 Dati depoziti raspoloživi na zahtjev													
Oročeni depoziti													
030 OR kod CBBiH													
040 Ostali oročeni depoziti													
Kredit													
050 Krediti stanovništvu													
060 Krediti pravnim licima													
070 Ostali krediti													
Vrijednosni papiri (VP)													
080 Dužnički VP i drugi finans. instr. kojima se aktivno ne trguje, a koji se vrednuju prema fer vrijednosti kroz BU													
090 Dužnički VP i drugi finans. instrumenti raspoloživi za prodaju													
100 Dužnički VP i drugi finans. instrumenti koji se drže do dospijeća													
110 Ostali dužnički vrijednosni papiri													
120 Ulaganja u fondove													
UKUPNO IMOVINA													
(-) OBAVEZE													
A vista sredstva													
130 Tekući računi i žiroračuni													
140 Depoziti po viđenju													
Oročeni depoziti													
150 Depoziti stanovništva													
160 Depoziti ostalih pravnih lica													
170 Ostali oročeni depoziti													
Kredit													
180 Primljeni krediti													
Vrijednosni papiri (VP)													
190 Izdati dužnički vrijednosni papiri													
200 Izdati hibridni i podređeni instrumenti													
210 Ostali dužnički vrijednosni papiri													
UKUPNO OBAVEZE													
NETO BILANSNA POZICIJA													
VANBILANSNE STAVKE													
AKTIVNE VANBILANSNE STAVKE													
Derivatni finansijski instrumenti													
220 SWAP-ovi													
230 Forward-i													
240 Futures-i													
Opcije													
250 Ugrađene opcije													
260 Ostale opcije													
270 Ostali derivatni finansijski instrumenti													
UKUPNO AKTIVNE VANBILANSNE STAVKE													
(-) PASIVNE VANBILANSNE STAVKE													
Derivatni finansijski instrumenti													
280 SWAP-ovi													
290 Forward-i													
300 Futures-i													
Opcije													
310 Ugrađene opcije													
320 Ostale opcije													
330 Ostali derivatni finansijski instrumenti													
UKUPNO PASIVNE VANBILANSNE STAVKE													
NETO VANBILANSNA POZICIJA													
UKUPNA NETO POZICIJA													
PONDERI	0,08%	0,32%	0,72%	1,43%	2,77%	4,49%	6,14%	7,71%	10,15%	13,26%	17,84%	22,43%	26,03%
PONDERISANA POZICIJA - EVB PKS													
NETO PONDERISANA POZICIJA PO VALUTI - EVB PKS													

/Ime i prezime/ potpis/ tel. br./ e-mail adresa ovlaštenog lica/

/Ime i prezime/ potpis/ tel. br./ e-mail adresa ovlaštenog lica/

Obrazac se popunjava i po sljedećim valutama:

EUR
 USD
 CHF
 GBP
 AUD
 CAD
 SEK
 DKK
 KWD
 HRK
 OSTALO
 Agregirani

Potpisivanjem Agregiranog izvještaja potpisuju se i obrasci po drugim valutama.

BA 03.00 Promjena ekonomske vrijednosti bankarske knjige za stavke sa administrativnom kamatnom stopom - Tabela BAM	Obrazac: EVB AKS	
Banka:	JMB:	
Oznaka izvještaja:	Izvještaj na dan:	

(u 000 KM)

	do 1 mj.	1-3 mj.	3-6 mj.	6-12 mj.	1-2 g.	2-3 g.	3-4 g.	4-5 g.	5-7 g.	7-10 g.	10-15 g.	15-20 g.	od 20 g.
	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130
Kamatno osjetljive stavke bankarske knjige - administrativna kamatna stopa													
BILANSNE STAVKE													
IMOVINA													
A vista sredstva													
010 Tekući računi i žiroračuni													
020 Dati depoziti raspoloživi na zahtjev													
Oročeni depoziti													
030 OR kod CBBiH													
040 Ostali oročeni depoziti													
Kredit													
050 Krediti stanovništvu													
060 Krediti pravnim licima													
070 Ostali krediti													
Vrijednosni papiri (VP)													
080 Dužnički VP i drugi finans. instr. kojima se aktivno ne trguje, a koji se vrednuju prema fer vrijednosti kroz BU													
090 Dužnički VP i drugi finans. instrumenti raspoloživi za prodaju													
100 Dužnički VP i drugi finans. instrumenti koji se drže do dospjeća													
110 Ostali dužnički vrijednosni papiri													
120 Ulaganja u fondove													
UKUPNO IMOVINA													
(-) OBAVEZE													
A vista sredstva													
130 Tekući računi i žiroračuni													
140 Depoziti po viđenju													
Oročeni depoziti													
150 Depoziti stanovništva													
160 Depoziti ostalih pravnih lica													
170 Ostali oročeni depoziti													
Kredit													
180 Primljeni krediti													
Vrijednosni papiri (VP)													
190 Izdati dužnički vrijednosni papiri													
200 Izdati hibridni i podređeni instrumenti													
210 Ostali dužnički vrijednosni papiri													
UKUPNO OBAVEZE													
NETO BILANSNA POZICIJA													
VANBILANSNE STAVKE													
AKTIVNE VANBILANSNE STAVKE													
Derivatni finansijski instrumenti													
220 SWAP-ovi													
230 Forward-i													
240 Futures-i													
Opcije													
250 Ugrađene opcije													
260 Ostale opcije													
270 Ostali derivatni finansijski instrumenti													
UKUPNO AKTIVNE VANBILANSNE STAVKE													
(-) PASIVNE VANBILANSNE STAVKE													
Derivatni finansijski instrumenti													
280 SWAP-ovi													
290 Forward-i													
300 Futures-i													
Opcije													
310 Ugrađene opcije													
320 Ostale opcije													
330 Ostali derivatni finansijski instrumenti													
UKUPNO PASIVNE VANBILANSNE STAVKE													
NETO VANBILANSNA POZICIJA													
UKUPNA NETO POZICIJA													
PONDERI	0,08%	0,32%	0,72%	1,43%	2,77%	4,49%	6,14%	7,71%	10,15%	13,26%	17,84%	22,43%	26,03%
PONDERISANA POZICIJA - EVB AKS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NETO PONDERISANA POZICIJA PO VALUTI - EVB AKS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

/Ime i prezime/ potpis/ tel. br./ e-mail adresa ovlaštenog lica/

/Ime i prezime/ potpis/ tel. br./ e-mail adresa ovlaštenog lica/

Obrazac se popunjava i po sljedećim valutama:

EUR
 USD
 CHF
 GBP
 AUD
 CAD
 SEK
 DKK
 KWD
 HRK
 OSTALO
 Agregirani

Potpisivanjem Agregiranog izvještaja potpisuju se i obrasci po drugim valutama.

Agencija za bankarstvo FBiH

BA 04.00 Ukupne ponderisane pozicije		Obrazac: EVB ZBR	
Banka:		JMB:	
Oznaka izvještaja:		Izvještaj na dan:	

(u 000 KM)

		Iznos
		010
010	NETO PONDERISANA POZICIJA PO VALUTI- EVB (FKS+PKS+AKS) - BAM	
020	NETO PONDERISANA POZICIJA PO VALUTI- EVB (FKS+PKS+AKS) - EUR	
030	NETO PONDERISANA POZICIJA PO VALUTI- EVB (FKS+PKS+AKS) - USD	
040	NETO PONDERISANA POZICIJA PO VALUTI- EVB (FKS+PKS+AKS) - CHF	
050	NETO PONDERISANA POZICIJA PO VALUTI- EVB (FKS+PKS+AKS) - GBP	
060	NETO PONDERISANA POZICIJA PO VALUTI- EVB (FKS+PKS+AKS) - AUD	
070	NETO PONDERISANA POZICIJA PO VALUTI- EVB (FKS+PKS+AKS) - CAD	
080	NETO PONDERISANA POZICIJA PO VALUTI- EVB (FKS+PKS+AKS) - SEK	
090	NETO PONDERISANA POZICIJA PO VALUTI- EVB (FKS+PKS+AKS) - DKK	
100	NETO PONDERISANA POZICIJA PO VALUTI- EVB (FKS+PKS+AKS) - KWD	
110	NETO PONDERISANA POZICIJA PO VALUTI- EVB (FKS+PKS+AKS) - HRK	
120	NETO PONDERISANA POZICIJA PO VALUTI- EVB (FKS+PKS+AKS) - OSTALO	
130	PROMJENA EKONOMSKE VRIJEDNOSTI	
140	REGULATORNI KAPITAL	
150	(PROMJENA EKONOMSKE VRIJEDNOSTI/ REGULATORNI KAPITAL)*100	

/Ime i prezime/ potpis/ tel. br./ e-mail adresa ovlaštenog lica/

/Ime i prezime/ potpis/ tel. br./ e-mail adresa ovlaštenog lica/