

DIO 1		Naziv kreditne institucije:				
1A – Aktiva (P 01.01)		OIB kreditne institucije:				
		Oznaka izvješća:				
		Datum:				
		Stupac				
		Stvarna tekuća pozicija	Planirana pozicija za 6 mjeseci	Planirana pozicija za 1 godinu	Planirana pozicija za 2 godine	Planirana pozicija za 3 godine
		010	020	030	040	050
Red	Imovina					
	Novčana sredstva, novčana potraživanja i obveze u središnjim bankama i ostali depoziti po viđenju	010				
	Obratni sporazumi o povratnoj kupnji	020				
	Kreditni kućanstvu (osim obratnih sporazuma o povratnoj kupnji)	030				
	od čega: domaće aktivnosti	040				
	od čega: rezidentni kreditoprimatelji	050				
	od čega: ispravci vrijednosti (bilješka)	060				
	od čega: krediti s nekretninama kao kolateralom	070				
	od čega: ostalo	080				
	od čega: međunarodne aktivnosti	090				
	Kreditni privatnim nefinancijskim društvima (osim obratnih sporazuma o povratnoj kupnji)	100				
	od čega: domaće aktivnosti	110				
	od čega: rezidentni kreditoprimatelji	120				
	od čega: ispravci vrijednosti (bilješka)	130				
	od čega: MSP	140				
	od čega: velika poduzeća	150				
	od čega: međunarodne aktivnosti	160				
	Kreditni kreditnim institucijama i ostalim financijskim društvima (osim obratnih sporazuma o povratnoj kupnji)	170				
	od čega: kreditne institucije	180				
	od čega: ostala financijska društva	190				
	Izvedenice	200				
	Ostala imovina	210				
	Ukupna Imovina	220				
	Izvanbilančne stavke i stavke unutar grupe					
Neiskorištene ugovorene kreditne i likvidnosne linije	230					
Kreditni drugim subjektima grupe koji nisu unutar ove konsolidirane grupe	240					

DIO 1 1B – Pasiva (P 01.02)		Naziv kreditne institucije: OIB kreditne institucije: Oznaka izvješća: Datum:				
		Stupac				
		Stvarna tekuća pozicija	Planirana pozicija za 6 mjeseci	Planirana pozicija za 1 godinu	Planirana pozicija za 2 godine	Planirana pozicija za 3 godine
		010	020	030	040	050
Red	Obveze					
	Sporazumi o povratnoj kupnji	010				
	Depoziti od kućanstava	020				
	od čega: domaće aktivnosti	030				
	od čega: od rezidenata	040				
	od čega: međunarodne aktivnosti	050				
	Depoziti od privatnih nefinancijskih društava	060				
	od čega: domaće aktivnosti	070				
	od čega: od rezidenata	080				
	od čega: MSP	090				
	od čega: velika poduzeća	100				
	od čega: međunarodne aktivnosti	110				
	Depoziti od kreditnih institucija i ostalih financijskih društava	120				
	od čega: kreditne institucije	130				
	od čega: ostala financijska društva	140				
	Kratkoročni dužnički vrijednosni papiri (izvorno dospijeće <1 godine)	150				
	od čega: neosigurano	160				
	od čega: osigurano	170				
	Dugoročni dužnički vrijednosni papiri (izvorno dospijeće >=1 godine)	180				
	Dugoročni dužnički vrijednosni papiri: neosigurano	190				
	Dospjelo (bruto odljev)	200				
	Planirano izdavanje (bruto priljev)	210				
	Dugoročni dužnički vrijednosni papiri: osigurano	220				
	Dospjelo (bruto odljev)	230				
	Planirano izdavanje (bruto priljev)	240				
	od čega: pokrivene obveznice	250				
	Dospjelo (bruto odljev)	260				
	Planirano izdavanje (bruto priljev)	270				
	od čega: vrijednosni papiri u izdavanju, osigurani imovinom (ABS)	280				
	Dospjelo (bruto odljev)	290				
	Planirano izdavanje (bruto priljev)	300				
	od čega: ostali osigurani dugoročni dužnički vrijednosni papiri	310				
	Dospjelo (bruto odljev)	320				
Planirano izdavanje (bruto priljev)	330					
Ukupno izdani dužnički vrijednosni papiri	340					
od čega: (izvorno dospijeće >=3 godine)	350					
Izvedenice	360					
Ukupan kapital	370					
Ostale obveze	380					
Ukupan kapital i ukupne obveze	390					
Unutar grupe						
Depoziti od drugih subjekata grupe koji nisu unutar ove konsolidirane grupe	400					

DIO 1 1C – Predviđanje koeficijenta likvidnosti (P 01.03)		Naziv kreditne institucije: OIB kreditne institucije: Oznaka izvješća: Datum:				
		Stupac				
		Stvarna tekuća pozicija	Planirana pozicija za 6 mjeseci	Planirana pozicija za 1 godinu	Planirana pozicija za 2 godine	Planirana pozicija za 3 godine
		010	020	030	040	050
Red	Predviđanje koeficijenta likvidnosti					
	Neto stabilni izvori financiranja (NSFR) (%)	010				
	Višak/(manjak) neto stabilnih izvora financiranja	020				
	Koeficijent likvidnosne pokrivenosti (LCR) (%)	030				
	Višak/(manjak) likvidnosne pokrivenosti	040				

DIO 2A 2A1 – Osigurani i neosigurani depoziti te neosigurani financijski instrumenti slični depozitima (P 02.01)		Naziv kreditne institucije: OIB kreditne institucije: Oznaka izvješća: Datum:				
		Stupac				
		Stvarna tekuća pozicija	Planirana pozicija za 6 mjeseci	Planirana pozicija za 1 godinu	Planirana pozicija za 2 godine	Planirana pozicija za 3 godine
		010	020	030	040	050
Red	Osigurani i neosigurani depoziti te neosigurani financijski					
	Depoziti obuhvaćeni sustavom osiguranja depozita propisani Direktivom br. 94/19/EZ ili istovjetnim sustavom osiguranja depozita u trećoj zemlji	010				
	Depoziti koji nisu obuhvaćeni sustavom osiguranja depozita propisani Direktivom br. 94/19/EZ ili istovjetnim sustavom osiguranja depozita u trećoj zemlji	020				
	Drugi financijski instrumenti slični depozitima koji nisu depoziti, a prodaju se stanovništvu	030				

DIO 2A 2A2 – Izvori financiranja iz javnog sektora (P 02.02)		Naziv kreditne institucije: OIB kreditne institucije: Oznaka izvješća: Datum:				
		Stupac				
		Stvarna tekuća pozicija	Planirana pozicija za 6 mjeseci	Planirana pozicija za 1 godinu	Planirana pozicija za 2 godine	Planirana pozicija za 3 godine
		010	020	030	040	050
Red	Izvori financiranja iz javnog sektora					
	Nacionalni i iznad-nacionalni neiskorišteni repo programi financiranja duži od godinu dana	010				
	Nacionalni i iznad-nacionalni neiskorišteni programi po garancijama ili jamstvima duži od godinu dana	020				
	Nacionalni i iznad-nacionalni neiskorišteni programi po kreditnim potporama realnom sektoru duži od godinu dana	030				

DIO 2A 2A3 – Inovativne strukture financiranja (P 02.03)		Naziv kreditne institucije: OIB kreditne institucije: Oznaka izvješća: Datum:					
		Stupac					
		Stvarna tekuća pozicija	Planirana pozicija za 6 mjeseci	Planirana pozicija za 1 godinu	Planirana pozicija za 2 godine	Planirana pozicija za 3 godine	Prostor za komentare (obavezno popuniti)
		010	020	030	040	050	060
Red	Inovativne strukture financiranja						
	Postojeća obveze u obliku duga ili inovativne strukture financiranja slične depozitima	010					
	od čega: prema MSP	020					
	od čega: prema kućanstvima (bez MSP)	030					
	od čega: ponuđeno klijentima koji već imaju depozite kreditne institucije	040					

DIO 2B 2B1 – Određivanje cijena: kreditna aktiva (P 02.04)		Naziv kreditne institucije: OIB kreditne institucije: Oznaka izvješća: Datum:		
		Stupac		
		Stvarna tekuća pozicija	Planirana pozicija za 1 godinu	Prostor za komentar (obavezno popuniti)
		010	020	030
Red	Određivanje cijena: kreditna aktiva			
	Kreditni kućanstvu (osim obratnih sporazuma o povratnoj kupnji)	010		
	od čega: domaće aktivnosti	020		
	od čega: međunarodne aktivnosti	030		
	Kreditni nefinancijskim društvima, kreditnim institucijama i ostalim financijskim društvima (osim obratnih sporazuma o povratnoj kupnji)	040		
	Kreditni nefinancijskim društvima (osim obratnih sporazuma o povratnoj kupnji)	050		
	od čega: domaće aktivnosti	060		
	od čega: međunarodne aktivnosti	070		
	Kreditni kreditnim institucijama i ostalim financijskim društvima (osim obratnih sporazuma o povratnoj kupnji)	080		

DIO 2B 2B2 – Određivanje cijena: obveze po depozitima (P 02.05)		Naziv kreditne institucije: OIB kreditne institucije: Oznaka izvješća: Datum:		
		Stupac		
		Stvarna tekuća pozicija	Planirana pozicija za 1 godinu	Prostor za komentar (obavezno popuniti)
		010	020	030
Red	Određivanje cijena: obveze po depozitima			
	Depoziti od kućanstva	010		
	od čega: domaće aktivnosti	020		
	od čega: međunarodne aktivnosti	030		
	Depoziti od nefinancijskih društava, kreditnih institucija i ostalih financijskih društava	040		
	Depoziti od nefinancijskih društava	050		
	od čega: domaće aktivnosti	060		
	od čega: međunarodne aktivnosti	070		
	Depoziti od kreditnih institucija i ostalih financijskih društava	080		
	Kratkoročni dužnički vrijednosni papiri (izvorno dospijeće <1 godine)	090		
Dugoročni dužnički vrijednosni papiri (izvorno dospijeće >=1 godine)	100			

DIO 2C 2C – Najznačajnije valute (P 02.06)		Naziv kreditne institucije: OIB kreditne institucije: Oznaka izvješća: Datum:				
Materijalno najznačajnija valuta: (troslovna oznaka valute)		Stupac				
		Stvarna tekuća pozicija	Planirana pozicija za 6 mjeseci	Planirana pozicija za 1 godinu	Planirana pozicija za 2 godine	Planirana pozicija za 3 godine
		010	020	030	040	050
Red	Bruto kreditna aktiva – prije derivata (valutni forvard ili međuvalutni ugovor o razmjeni)					
	Kreditni kućanstvu i nefinancijskim društvima osim obratnih sporazuma o povratnoj kupnji (domaće aktivnosti)	010				
	Kreditni kućanstvu i nefinancijskim društvima osim obratnih sporazuma o povratnoj kupnji (međunarodne aktivnosti)	020				
	Kreditni kreditnim institucijama i ostalim financijskim društvima osim obratnih sporazuma o povratnoj kupnji (poslovanje u RH i izvan RH)	030				
	Bruto obveze po depozitima – prije derivata (valutni forvard ili međuvalutni ugovor o razmjeni)					
	Depoziti od kućanstva i nefinancijskih društava (domaće aktivnosti)	040				
	Depoziti od kućanstva i nefinancijskih društava (međunarodne aktivnosti)	050				
	Depoziti od kreditnih institucija i ostalih financijskih društava (poslovanje u RH i izvan RH)	060				
	Kratkoročni dužnički vrijednosni papiri (izvorno dospijeće <1 godine)	070				
	Dugoročni dužnički vrijednosni papiri (izvorno dospijeće >=1 godine)	080				

DIO 2D 2D1 – Stjecanje kreditne aktive, otplate i planovi prodaje (P 02.07)		Naziv kreditne institucije: OIB kreditne institucije: Oznaka izvješća: Datum:				
		Stupac				
		Stvarna tekuća pozicija	Planirana pozicija za 6 mjeseci	Planirana pozicija za 1 godinu	Planirana pozicija za 2 godine	Planirana pozicija za 3 godine
		010	020	030	040	050
Red	Stjecanje kreditne aktive, otplate i planovi prodaje					
	Kreditni kućanstvu (osim obratnih sporazuma o povratnoj kupnji)	010				
	od čega: domaće aktivnosti	020				
	od čega: rezidentni kreditoprimatelji	030				
	od čega: ispravci vrijednosti (bilješka)	040				
	od čega: krediti s nekretninama kao kolateralom	050				
	od čega: ostalo	060				
	od čega: međunarodne aktivnosti	070				
	Kreditni nefinancijskim društvima (osim obratnih sporazuma o povratnoj kupnji)	080				
	od čega: domaće aktivnosti	090				
	od čega: rezidentni kreditoprimatelji	100				
	od čega: ispravci vrijednosti (bilješka)	110				
	od čega: MSP	120				
	od čega: velika poduzeća	130				
	od čega: međunarodne aktivnosti	140				
	Kreditni kreditnim institucijama i ostalim financijskim društvima (osim obratnih sporazuma o povratnoj kupnji)	150				
	od čega: kreditne institucije	160				
od čega: ostala financijska društva	170					

DIO 2D 2D2 – Stjecanje obveza po depozitima i planovi prodaje (P 02.08)		Naziv kreditne institucije: OIB kreditne institucije: Oznaka izvješća: Datum:				
		Stupac				
		Stvarna tekuća pozicija	Planirana pozicija za 6 mjeseci	Planirana pozicija za 1 godinu	Planirana pozicija za 2 godine	Planirana pozicija za 3 godine
		010	020	030	040	050
Red	Stjecanje obveza po depozitima i planovi prodaje					
	Depoziti od kućanstva	010				
	od čega: domaće aktivnosti	020				
	od čega: od rezidenata	030				
	od čega: međunarodne aktivnosti	040				
	Depoziti od nefinancijskih društava	050				
	od čega: domaće aktivnosti	060				
	od čega: od rezidenata	070				
	od čega: MSP	080				
	od čega: velika poduzeća	090				
	od čega: međunarodne aktivnosti	100				
	Depoziti od kreditnih institucija i ostalih financijskih društava	110				
	od čega: kreditne institucije	120				
	od čega: ostala financijska društva	130				

DIO 3 3 – Popis (P 03.00)		Naziv kreditne institucije: OIB kreditne institucije: Oznaka izvješća: Datum:	
		Stupac	
		Oznaka LEI	Oznaka subjekta
		010	020
Red	Oznaka subjekta 1	0001	
	
	Oznaka subjekta 9999	9999	

DIO 4 4A – Bilješka: općenito (P 04.01)		Naziv kreditne institucije: OIB kreditne institucije: Oznaka izvješća: Datum:				
		Stupac				
		Stvarna tekuća pozicija	Planirana pozicija za 6 mjeseci	Planirana pozicija za 1 godinu	Planirana pozicija za 2 godine	Planirana pozicija za 3 godine
		010	020	030	040	050
Bilješka: općenito						
Red	1A: Krediti/depoziti matici i ostalim članicama grupe matice	010				
	1B: Krediti/depoziti od matice i ostalih članica grupe	020				
	1A: Krediti/depoziti državi	030				
	1A: od čega: domaće aktivnosti	040				
	1A: od čega: međunarodne aktivnosti	050				
	1A: Dužnički vrijednosni papiri države	060				
	1A: od čega: domaće aktivnosti	070				
	1A: od čega: međunarodne aktivnosti	080				
	1B: Krediti/depoziti države	090				
	1B: od čega: domaće aktivnosti	100				
	1B: od čega: međunarodne aktivnosti	110				
	1C: brojnik izračuna neto stabilnih izvora financiranja (NSFR)	120				
	1C: nazivnik izračuna neto stabilnih izvora financiranja (NSFR)	130				
	1C: brojnik izračuna koeficijenta likvidnosne pokrivenosti	140				
	1C: nazivnik izračuna koeficijenta likvidnosne pokrivenosti	150				
	2B1: Određivanje cijena: kreditna aktiva prema matici i ostalim članicama grupe matice	160				
	2B2: Određivanje cijena: obveze prema matici i ostalim članicama grupe	170				
	2C: Ispravak vrijednosti kredita u izvještajnoj valuti	180				
	2C: Ostala imovina u izvještajnoj valuti	190				
	2C: Ostale obveze u izvještajnoj valuti	200				
	1A: Krediti javnim nefinancijskim društvima (osim obratnih sporazuma o povratnoj kupnji)	210				
	1B: Depoziti od javnih nefinancijskih društava	220				

DIO 4 4B – Najznačajnije valute nakon derivata (P 04.02)		Naziv kreditne institucije: OIB kreditne institucije: Oznaka izvješća: Datum:				
		Stupac				
		Materijalno najznačajnija valuta: (troslovna oznaka valute)	Stvarna tekuća pozicija	Planirana pozicija za 6 mjeseci	Planirana pozicija za 1 godinu	Planirana pozicija za 2 godine
		010	020	030	040	050
Red	Bruto kreditna aktiva – nakon derivata (valutni forvard ili međuvalutni ugovor o razmjeni)					
	Kreditni kućanstvu i nefinancijskim društvima osim obratnih sporazuma o povratnoj kupnji (domaće aktivnosti)	010				
	Kreditni kućanstvu i nefinancijskim društvima osim obratnih sporazuma o povratnoj kupnji (međunarodne aktivnosti)	020				
	Kreditni kreditnim institucijama i ostalim financijskim društvima osim obratnih sporazuma o povratnoj kupnji (poslovanje u RH i izvan RH)	030				
	Ispravak vrijednosti kredita	040				
	Ostala imovina	050				
	Ukupna imovina	060				
	Bruto obveze po depozitima – nakon derivata (valutni forvard ili međuvalutni ugovor o razmjeni)					
	Depoziti od kućanstva i nefinancijskih društava (domaće aktivnosti)	070				
	Depoziti od kućanstva i nefinancijskih društava (međunarodne aktivnosti)	080				
	Depoziti od kreditnih institucija i ostalih financijskih društava (poslovanje u RH i izvan RH)	090				
	Kratkoročni dužnički vrijednosni papiri (izvorno dospjeće <1 godine)	100				
	Dugoročni dužnički vrijednosni papiri (izvorno dospjeće >=1 godine)	110				
	Ostale obveze	120				
	Ukupne obveze	130				

DIO 4 4C1 – Najznačajnije valute uključujući valutu indeksacije prije derivata (P 04.03)		Naziv kreditne institucije: OIB kreditne institucije: Oznaka izvješća: Datum:				
Materijalno najznačajnija valuta : (troslovna oznaka valute)		Stupac				
		Stvarna tekuća pozicija	Planirana pozicija za 6 mjeseci	Planirana pozicija za 1 godinu	Planirana pozicija za 2 godine	Planirana pozicija za 3 godine
		010	020	030	040	050
Red	Bruto kreditna aktiva – prije derivata (valutni forvard ili međuvalutni ugovor o razmjeni)					
	Kreditni kućanstvu i nefinancijskim društvima osim obratnih sporazuma o povratnoj kupnji (domaće aktivnosti)	010				
	Kreditni kućanstvu i nefinancijskim društvima osim obratnih sporazuma o povratnoj kupnji (međunarodne aktivnosti)	020				
	Kreditni kreditnim institucijama i ostalim financijskim društvima osim obratnih sporazuma o povratnoj kupnji (poslovanje u i izvan RH)	030				
	<i>Ispravak vrijednosti kredita</i>	040				
	Ostala imovina	050				
	Ukupna imovina	060				
	Bruto obveze po depozitima – prije derivata (valutni forvard ili međuvalutni ugovor o razmjeni)					
	Depoziti od kućanstva i nefinancijskih društava (domaće aktivnosti)	070				
	Depoziti od kućanstva i nefinancijskih društava (međunarodne aktivnosti)	080				
	Depoziti od kreditnih institucija i ostalih financijskih društava (poslovanje u i izvan RH)	090				
	Kratkoročni dužnički vrijednosni papiri (izvorno dospijeće <1 godine)	100				
	Dugoročni dužnički vrijednosni papiri (izvorno dospijeće >=1 godine)	110				
	Ostale obveze	120				
	Ukupne obveze	130				

DIO 4 4C2 – Najznačajnije valute uključujući valutu indeksacije nakon derivata (P 04.04)		Naziv kreditne institucije: OIB kreditne institucije: Oznaka izvješća: Datum:				
Materijalno najznačajnija valuta : (troslovna oznaka valute)		Stupac				
		Stvarna tekuća pozicija	Planirana pozicija za 6 mjeseci	Planirana pozicija za 1 godinu	Planirana pozicija za 2 godine	Planirana pozicija za 3 godine
		010	020	030	040	050
Red	Bruto kreditna aktiva – nakon derivata (valutni forvard ili međuvalutni ugovor o razmjeni)					
	Kreditni kućanstvu i nefinancijskim društvima osim obratnih sporazuma o povratnoj kupnji (domaće aktivnosti)	010				
	Kreditni kućanstvu i nefinancijskim društvima osim obratnih sporazuma o povratnoj kupnji (međunarodne aktivnosti)	020				
	Kreditni kreditnim institucijama i ostalim financijskim društvima osim obratnih sporazuma o povratnoj kupnji (poslovanje u i izvan RH)	030				
	<i>Ispravak vrijednosti kredita</i>	040				
	Ostala imovina	050				
	Ukupna imovina	060				
	Bruto obveze po depozitima – nakon derivata (valutni forvard ili međuvalutni ugovor o razmjeni)					
	Depoziti od kućanstva i nefinancijskih društava (domaće aktivnosti)	070				
	Depoziti od kućanstva i nefinancijskih društava (međunarodne aktivnosti)	080				
	Depoziti od kreditnih institucija i ostalih financijskih društava (poslovanje u i izvan RH)	090				
	Kratkoročni dužnički vrijednosni papiri (izvorno dospijeće <1 godine)	100				
	Dugoročni dužnički vrijednosni papiri (izvorno dospijeće >=1 godine)	110				
	Ostale obveze	120				
	Ukupne obveze	130				