

PRILOG

Obrazac DP/DO 1

 (naziv banke)

 (sjedište)

DEVIZNA POTRAŽIVANJA ZA MJESEC _____

– u kunama –

Datum	Strana gotovina, čekovi koji glase na stranu valutu i devizni tekući računi	Devizni depoziti kod Hrvatske narodne banke i stranih financijskih institucija ^{1,7}	Medubankovni devizni depoziti ¹ (ispunjavaju samo štedne banke)			Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti u devizama koji se drže radi trgovanja i koji su raspoloživi za prodaju	Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti u devizama koji se drže do dospeljeka i koji se vrednuju po fer vrijednosti u RDG-u (kojima se aktivno ne trguje) ²	Kreditni dani gospodarskim subjektima u sklopu Programa ⁵	Trezorski zapisi Ministarstva financija iz točke III. stavka 2. Odluke ⁶	UKUPNO
			3111, 31110, 31111, 31112, 31113, 31114, 31115, 31116, 31117	7011, 7111, 7311, 7411, 8511, 85611, 9211, 9311						
1	2	3	4a	4b	4 = (4a - 4b) ili 0 ⁴	5	6	7	8	9 = (zbroj 2 do 8)
	150, 300, 301, 3100, 3101	3110, 3116, 33100 ³ , 33101, 33920, 33921, 33922, 33923, 33924, 33925, 33926, 33927				35920, 35921, 3594, 369200, 369207, 369210, 369217, 369400, 369407, 369410, 369417	379200, 379207, 379210, 379217, 379400, 379407, 379410, 379417, 38920, 38921, 3894			
Prosječno mjesečno stanje										

¹ Za račune 33922, 33924, 33925, 33926, 33112, 33114, 33115, 33116 u obzir se uzimaju samo oni devizni depoziti koji dospijevaju najkasnije za 3 mjeseca.

² Uzimaju se u obzir samo oni vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti u devizama koji se drže do dospeljeka i koji se vrednuju po fer vrijednosti u RDG-u (kojima se aktivno ne trguje), a koji dospijevaju najkasnije za 3 mjeseca.

³ U devizna potraživanja uključuje se samo iznos deviznog dijela obvezne pričuve koji banka izdvaja za sebe.

⁴ formula 4a – 4b primjenjuje se kada je stupac 4a veći od stupca 4b, nula se upisuje kada je stupac 4a manji od stupca 4b.

⁵ Unose se potraživanja po kreditima u kunama i u kunama s valutnom klauzulom, danima gospodarskim subjektima u sklopu Programa razvoja gospodarstva, i to u visini 50% iznosa nedospjele glavnice koja je u skladu s navedenim Programom financirana iz sredstava banaka.

⁶ Stupac 8 popunjava se iznimno za razdoblje od 12. veljače 2015. do 11. kolovoza 2016. Nakon isteka navedenog razdoblja stupac 8 ne popunjava se.

⁷ U ovaj se stupac uključuju i devizni obratni repo poslovi koji dospijevaju najkasnije za 3 mjeseca, ako već nisu uključeni u navedene račune.

Obrazac DP/DO 2
DEVIZNE OBEVE ZA MJESEC _____

– u kunama –

Datum	Redovni devizni računi	Posebni devizni računi pravnih osoba, devizni računi i devizni štedni uložci po viđenju stanovništva	Obveze po izdanim vrijednosnim papirima u devizama	Obveze po izdanim vrijednosnim papirima u kunama s valutnom klauzulom	Primljeni oročeni devizni depoziti ¹	Primljeni depoziti u kunama s valutnom klauzulom	Primljeni devizni krediti ¹	Primljeni krediti u kunama s valutnom klauzulom	Hibridni i podređeni instrumenti u devizama	Hibridni i podređeni instrumenti u kunama s valutnom klauzulom	Ostale financijske obveze u devizama	UKUPNO
	700, 7012, 7014, 7015, 702, 703, 704, 709	710, 7112, 7114, 7115, 712, 713, 714, 718, 719	720, 721	8201, 8211	730, 7312, 7314, 7315, 732, 733, 73400-6, 739,	850, 8512, 8514, 8515, 852, 853, 854, 8560, 85612, 85614, 85615, 8562, 8563, 8564, 8569, 859	7415, 749	860, 8612, 8614, 8615, 862, 8660, 86612, 86614, 86615, 8662, 8669, 869	930, 9312, 9314, 9315, 932, 933, 934, 939	920, 9212, 9214, 9215, 922, 923, 924, 929	255, 256, 770, 771, 777	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = (zbroj 2 do 12)
Prosječno mjesečno stanje												

OSTVARENI POSTOTAK ODRŽAVANJA DEVIZNIH OBEVEZA DEVIZNIM POTRAŽIVANJIMA

Datum	Devizna potraživanja UKUPNO	Devizne obveze UKUPNO	Ostvareni postotak održavanja
1	2 (stupac 9 iz DP/DO 1)	3 (stupac 13 iz DP/DO 2)	4 = (2) / (3) x 100
Prosječno mjesečno stanje			

 (datum i mjesto)

 (izradio/izradila)

 (potpis ovlaštene osobe)

¹ U ove se stupce uključuju devizni repo poslovi, ako već nisu uključeni u navedene račune.