

POROČILO
kratkoročni krediti bank
dekada meseca

1. Stanje na zadnji dan in plani odplačil;
v 1000 enotah originalne valute oz. USD*

STANJE	PLANI ODPLAČIL v naslednjih					
	0-3		3-6		6-12 mesecih	
	glavnica	obresti	glavnica	obresti	glavnica	obresti
USD						
DEM						
ATS						
ITL						
FRF						
...						
...						
drugo*						

2. Stanje na zadnji dan po tujih bankah; v 1000 USD*

šifra	banke**	naziv	znesek
...			
...			
...			
...			
...			

3. Stanje na zadnji dan po uporabnikih v 1000 USD*

mat. št.	naziv	znesek
...		
...		
...		
...		
...		

4. Promet v preteklem obdobju;
v 1000 enotah orig. val. oz. USD*

Črpanje	Odplačilo	
	glavnice	obresti
USD		
DEM		
ATS		
ITL		
FRF		
...		
...		
...		
drugo*		

* Preračun v USD po tečaju
na zadnji dan dekade
** Iz šifrantu BS