

(banka)

IZPOSTAVLJENOST BANKE TEČAJNEMU TVEGANJU

na dan _____

v tisoč SIT

Bilančne postavke	DEVIZNA PODBILANCA (Tolarska protivrednost terjatev in obveznosti v devizah)				TOLARSKA PODBILANCA			SKUPAJ bilanca stanja
	DEM	USD	Ostale valute	SKUPAJ	z valutno kavzulo	v SIT	SKUPAJ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. I. Denar v blagajni in stanje na računih pri CB								
A. II. Državne obveznice in drugi vrednostni papirji, za reeskont pri CB								
A. III. Posojila bankam in hranilnicam								
A. IV. Posojila strankam, ki niso banke								
A. V. Investicijski vrednostni papirji								
A. VI. Tržni vrednostni papirji								
A. VII. Naložbe v kapital neodvisnih strank								
A. VIII. Naložbe v kapital odvisnih strank								
A. IX. Neopredmetena dolgoročna sredstva								
A. X. Opredmetena osnovna sredstva								
A. XI. Vpisani, a ne vplačani kapital in odkupljene lastne delnice								
A. XII. Druga sredstva								
A. XIII. Nevračunani stroški in nezaračunani prihodki								
Skupek aktive: (1)								
P. I. Obveznosti do bank in hranilnic								
P. II. Obveznosti do strank, ki niso banke								
P. III. Obveznosti iz izdanih vrednostnih papirjev in potrdila o vlogah								
P. IV. Druge obveznosti								
P. V. Vnaprej vračunani stroški in neobračunani prihodki								
P. VI. Dolgoročne rezervacije za obveznosti in stroške								
P. VII. Vpisani kapital in ustanovljene vloge hranilnic								
P. VIII. Vplačani presežek kapitala								
P. IX. Rezerve banke								
P. X. Splošne rezervacije								
P. XI. Revalorizacijski popravek kapitala								
P. XII. Preneseni čisti dobiček ali izguba prejšnjih let								
P. XIII. Čisti dobiček ali izguba poslovnega leta								
Skupek pasiva: (2)								
Neto izpostavljenost								
(1) manj (2)								