

(banka)

IZPOSTAVLJENOST BANKE OBRESTNEMU TVEGANJU na dan _____

v tisoč SIT

Bilancne postavke	Neobrestovano	Obrestovano	Na vpogled	Do 1 meseca	Od 1 - 3 mesecev	Od 3 - 12 mesecev	Nad 1 letom
1	2	3	4	5	6	7	8
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							
Skupaj aktiva: (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 ustanovitvene 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							
Skupaj pasiva: (2)							
Neto izpostavljenost obrestnemu riziku (1) manj (2)							
Kumulativna izpostavljenost							

Pregled aktive in pasive glede na obdobje, v katerem banka lahko spremeni obrestne mere.
Stolpec 3 je seštevke stolpcev od 4 do 8.