

(banka)

IZPOSTAVLJENOST BANKE OBRESTNEMU TVEGANJU
na dan

(v tisoč SIT)

Bilančne postavke	Skupaj	Neobrestovano	Skupaj obrestovano	Na vpogled	Do 1 meseca	Od 1 - 3 mesecev	Od 3 - 12 mesecev	Od 1 - 5 let	Nad 5 let
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. I.									
A. II.									
itd.									
SKUPAJ AKTIVA (1)									
P. I.									
P. II.									
itd.									
SKUPAJ PASIVA (2)									
Neto izpostavljenost obrestnemu tveganju (1) manj (2)									
Kumulativna izpostavljenost									

Pregled aktive in pasive glede na obdobje, v katerem banka lahko spremeni obrestne mere.

Stolpec 4 je seštevke stolpcev od 5 do 10.