

VALUTNIM TVEGANJEM PRILAGOJENE POSTAVKE
na dan _____

v tisoč SIT

		PROMPTNA POZICIJA				TERMINSKA POZICIJA			Opcije	Skupaj pozicija	Srednji tečaj BS ali tržni tečaj
Šifra valute	Oznaka valute	Bilančne postavke			Zunajbilančne postavke	Skupaj	Terjatve	Obveznosti			
		Aktiva	Pasiva	Neto							
		1	2	3=(1-2)	4	*5=(3+4)	6	7	*8=(6-7)	*9	*10=(5+8+9)
978	EUR EUR - klavzula										
840	USD USD - klavzula										
756	CHF CHF - klavzula										
...											
...											
...											
...											
...											
SKUPAJ VSOTA DOLGIH POZICIJ											
SKUPAJ VSOTA KRATKIH POZICIJ											

* + = dolga pozicija, - = kratka pozicija

V stolpcu 5 (Skupaj) se zneski iz stolpca 4 (Zunajbilančne postavke) upoštevajo z negativnim predznakom, saj gre za potencialne obveznosti banke.