

(obveznik)

POROČILO O IZRAČUNU OBVEZNIH REZERV
v obdobju izračuna od _____ do _____

v tisoč SIT

Zap. št.	Naziv postavke oziroma opis	Povprečno dnevno knjigovodsko stanje
1	2	3
A. OSNOVA ZA OBVEZNE REZERVE		
<u>TOLARSKE OBVEZNOSTI IN OBVEZNOSTI V TUJEM DENARJU NAD DVE LETI</u>		
1.	Vloge	_____
2.	Repo posli	_____
3.	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev	_____
I. SKUPAJ (zap.št. 1 do 3)		_____
<u>OBVEZNOSTI V TUJEM DENARJU Z ROČNOSTJO DO DVEH LET IN TOLARSKE OBVEZNOSTI Z ROČNOSTJO OD 91 DNI DO DVEH LET</u>		
4.	Vloge	_____
5.	Repo posli	_____
6.	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev	_____
II. SKUPAJ (zap.št. 4 do 6)		_____
<u>TOLARSKE OBVEZNOSTI Z ROČNOSTJO DO 90 DNI</u>		
7.	Vloge	_____
8.	Repo posli	_____
9.	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev	_____
III. SKUPAJ (zap.št. 7 do 9)		_____
IV. SKUPAJ OBVEZNOSTI (ZAP.ŠT. I + II + III)		_____
B. IZRAČUN OBVEZNIH REZERV		
10.	Znesek obveznih rezerv od obveznosti v tujem denarju z ročnostjo do dveh let in tolarskih obveznosti z ročnostjo od 91 dni do dveh let (____ % od zneska pod zap.št. II)	_____
11.	Znesek obveznih rezerv od tolarskih obveznosti z ročnostjo do 90 dni (____ % od zneska pod zap.št. III)	_____
12.	Skupni znesek obveznih rezerv (zap.št. 10 do 11)	_____

08.01.2004

Sestavil: _____

Telefon: _____

Štampiljka in podpisi
odgovornih oseb