

(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>TOLARSKÉ 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>TOLARSKÉ OBVEZNOSTI IN OBVEZNOSTI V TUJEM DENARJU DO DVEH LET</u>		
	4. Vloge	_____
	5. Repo posli	_____
	6. Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev	_____
II. SKUPAJ (zap.št. 4 do 6)		_____
III. SKUPAJ OBVEZNOSTI (ZAP.ŠT. I + II)		_____
B. IZRAČUN OBVEZNIH REZERV		
	7. Skupni znesek obveznih rezerv od tolarških obveznosti in obveznosti v tujem denarju do dveh let (2% od zneska pod zap.št. II)	_____

22.02.2005

Sestavil: _____

Telefon: _____

Štampiljka in podpisi
odgovornih oseb