

IZVJEŠTAJNI ZAHTJEV 1

Naziv izvještajne institucije	Vrsta izvještaja	Izveštajni period	Tip izvještaja	Rezultat tekućeg perioda		Država sjedišta	Međunarodna institucija	Sektorska pripadnost	Valuta	Originalna ročnost	Otkazni rok	Preostala ročnost	Grejs period	Namjena kredita	Djelatnost	Rizična grupa	Novi posao	Varijabilnost kamate	Period početnog fiksiranja kamatne stope	Vrsta referentne kamatne stope	Ročnost referentne kamatne stope	Učestalost promjene kamatne stope	Kategorija iznosa kredita	Kolateral/garancija	ISIN	Polna pripadnost	Utrživost kredita			
1.1.	1.2.	1.3.	1.4.	1.5.	2.1.	2.2.	2.3.	2.4.	2.5.	2.6.	2.7.	2.8.	2.9.	2.10.	2.11.	2.12.	2.13.	2.14.	2.15.	2.16.	2.17.	2.18.	2.19.	2.20.	2.21.	2.22.	2.23.			
					AKTIVA																									
OB	OB	OB	OB	OB	A0200	Gotovina					OB																			
					Depoziti																									
					Depoziti kod Centralne banke Crne Gore																									
OB	OB	OB	OB	OB	A0311	Transakcioni račun kod Centralne banke Crne Gore					OB	OB	OB	OB	OB															
OB	OB	OB	OB	OB	A0312	Obavezna rezerva kod Centralne banke Crne Gore					OB	OB	OB	OB	OB															
OB	OB	OB	OB	OB	A0319	Ostali depoziti kod Centralne banke Crne Gore					OB	OB	OB	OB	OB															
					Prekonočni depoziti																									
OB	OB	OB	OB	OB	A0320	Prenosivi depoziti					OB	OB	OB	OB	OB					OB		OB								
OB	OB	OB	OB	OB	A0325	Ostali prekonočni depoziti					OB	OB	OB	OB	OB					OB		OB								
OB	OB	OB	OB	OB	A0330	Oročeni depoziti					OB	OB	OB	OB	OB	OB	OB	OB	OB	OB	OB									
OB	OB	OB	OB	OB	A0340	Depoziti u otkaznom roku					OB	OB	OB	OB	OB					OB		OB								
					Krediti																									
OB	OB	OB	OB	OB	A0401	Prekonočni krediti					OB	OB	OB	OB	OB					OB		OB	OB	OB	OB	OB	OB	OB	OB	
OB	OB	OB	OB	OB	A0402	Krediti - obični					OB	OB	OB	OB	OB				OB	OB	OB	OB	OB	OB	OB	OB	OB	OB	OB	
OB	OB	OB	OB	OB	A0403	Krediti po kreditnim karticama bez naplate kamate					OB	OB	OB	OB	OB				OB	OB	OB	OB	OB	OB	OB	OB	OB	OB	OB	
OB	OB	OB	OB	OB	A0404	Krediti po kreditnim karticama sa naplatom kamate					OB	OB	OB	OB	OB				OB	OB	OB	OB	OB	OB	OB	OB	OB	OB	OB	
OB	OB	OB	OB	OB	A0405	Revolving krediti					OB	OB	OB	OB	OB				OB	OB	OB	OB	OB	OB	OB	OB	OB	OB	OB	
OB	OB	OB	OB	OB	A0406	Prekoračenja po transakcionim računima - overdraft					OB	OB	OB	OB	OB				OB	OB	OB	OB	OB	OB	OB	OB	OB	OB	OB	
OB	OB	OB	OB	OB	A0407	Učešće u sindiciranim kreditima					OB	OB	OB	OB	OB				OB	OB	OB	OB	OB	OB	OB	OB	OB	OB	OB	
OB	OB	OB	OB	OB	A0408	Finansijski lizing					OB	OB	OB	OB	OB				OB	OB	OB	OB	OB	OB	OB	OB	OB	OB	OB	
OB	OB	OB	OB	OB	A0409	Potraživanja po osnovu obrnutih repo ugovora					OB	OB	OB	OB	OB				OB	OB	OB	OB	OB	OB	OB	OB	OB	OB	OB	
OB	OB	OB	OB	OB	A0410	Faktoring					OB	OB	OB	OB	OB				OB	OB	OB	OB	OB	OB	OB	OB	OB	OB	OB	
OB	OB	OB	OB	OB	A0411	Forfeting					OB	OB	OB	OB	OB				OB	OB	OB	OB	OB	OB	OB	OB	OB	OB	OB	
OB	OB	OB	OB	OB	A0499	Ostali krediti					OB	OB	OB	OB	OB				OB	OB	OB	OB	OB	OB	OB	OB	OB	OB	OB	
					Hartije od vrijednosti																									
					Dužničke hartije od vrijednosti																									
OB	OB	OB	OB	OB	A0511	Obveznice					OB	OB	OB	OB	OB												OB			
OB	OB	OB	OB	OB	A0512	Državni zapisi					OB	OB	OB	OB	OB												OB			
OB	OB	OB	OB	OB	A0513	Mjenice					OB	OB	OB	OB	OB												OB			
OB	OB	OB	OB	OB	A0529	Ostale dužničke hartije od vrijednosti					OB	OB	OB	OB	OB												OB			
					Vlasničke hartije od vrijednosti																									
OB	OB	OB	OB	OB	A0531	Akcije - obične					OB	OB	OB	OB													OB			
OB	OB	OB	OB	OB	A0532	Akcije - povlašćene					OB	OB	OB	OB													OB			
OB	OB	OB	OB	OB	A0533	Udjeli u otvorenim investicionim fondovima					OB	OB	OB	OB													OB			
OB	OB	OB	OB	OB	A0534	Udjeli u ostalim finansijskim i nefinansijskim društvima					OB	OB	OB	OB													OB			
					Finansijski derivati																									
OB	OB	OB	OB	OB	A0601	Opcije					OB	OB	OB	OB													OB			
OB	OB	OB	OB	OB	A0602	Ugovori o razmjeni (svop ugovori)					OB	OB	OB	OB																
OB	OB	OB	OB	OB	A0603	Terminski ugovori - forvardi					OB	OB	OB	OB																
OB	OB	OB	OB	OB	A0604	Terminski ugovori - fjučersi					OB	OB	OB	OB													OB			
OB	OB	OB	OB	OB	A0605	Varanti					OB	OB	OB	OB													OB			
OB	OB	OB	OB	OB	A0629	Promjena fer vrijednosti kod zaštite od rizika					OB	OB	OB	OB																
					Imovina																									
					Materijalna imovina																									

