IZVJEŠTAJNI ZAHTJEV 1

Naziv izvještajne institucije	Vrsta izvještaja	Izvještajni period	Tip izvještaja			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.	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	A0200	Gotovina	OB	OB	OB	OB																		
					Depoziti																						
					Depoziti kod Centralne banke Crne Gore																						
OB	OB	OB	OB	A0311	Transakcioni račun kod Centralne banke Crne Gore	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	A0319	Ostali depoziti kod Centralne banke Crne Gore	OB	OB	OB	OB	OB																	
					Prekonoćni depoziti																						
OB	OB	OB	OB	A0320	Prenosivi depoziti	OB	OB	OB	OB	OB						OB		OB									
OB	OB	OB	OB	A0325	Ostali prekonoćni depoziti	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	A0340	Depoziti u otkaznom roku	OB	OB	OB	OB	OB						OB		OB									
					Krediti																						
OB	OB	OB	OB	A0401	Prekonoćni krediti	OB	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	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	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	A0405	Revolving krediti	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	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	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	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	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	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	OB	OB	OB	A0499	Ostali krediti	OB	OB	OB	OB	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	A0511	Obveznice	OB	OB	OB	OB	OB															OB		
OB	OB	OB	OB	A0512	Državni zapisi	OB	OB	OB	OB	OB															OB		
OB	OB	OB	OB	A0513	Mjenice	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	A0531	Akcije – obične	OB	OB	OB	OB																OB		
OB	OB	OB	OB	A0532	Akcije – povlašćene	OB	OB	OB	OB																OB		
OB	OB	OB	OB	A0533	Udjeli u otvorenim investicionim fondovima	OB	OB	OB	OB																OB		
OB	OB	OB	OB	A0534	Udjeli u ostalim finansijskim i nefinansijskim društvima	OB	OB	OB	OB																		
					Finansijski derivati																						
OB	OB	OB	OB	A0601	Opcije	OB	OB	OB	OB																OB		
OB	OB	OB	OB	A0602	Ugovori o razmjeni (svop ugovori)	OB	OB	OB	OB																		
OB	OB	OB	OB	A0603	Terminski ugovori – forvardi	OB	OB	OB	OB																		
OB	OB	OB	OB	A0604	Terminski ugovori – fjučersi	OB	OB	OB	OB																OB		
OB	OB	OB	OB	A0605	Varanti	OB	OB	OB	OB																OB		
OB	OB	OB	OB	A0629	Promjena fer vrijednosti kod zaštite od rizika	OB	OB	OB	OB																		
					Imovina																						
					Materijalna imovina																						
OB	OB	OB	OB	A0711	Zemljište	OB			OB																		
OB	OB	OB	OB	A0712	Građevinski objekti	OB			OB																		
OB	OB	OB	OB	A0713	Postrojenja i oprema	OB			OB																		
OB	OB	OB	OB	A0714	Namještaj, transportni uređaji i slična imovina	OB			OB																		
OB	OB	OB	OB	A0715	Stambene zgrade i stanovi	OB			OB																		
OB	OB	OB	OB	A0739	Ostala materijalna imovina	OB			OB																		

OB	OB	OB	OB	A0740	Preuzeta imovina	OB	OB	OB	OB																				
					Nematerijalna imovina																								
OB	OB	OB	OB	A0751	Pravo korišćenja imovine u operativnom lizingu	OB	OB	OB	OB																				
OB	OB	OB	OB	A0759	Ostala nematerijalna imovina	OB			OB																				
				A0780	Amotrizacija materijalne i nematerijalne imovine	OB			OB																				
					Ostala aktiva																								
					Poreska imovina																								
OB	OB	OB	OB	A0811	Tekuća poreska sredstva	OB	OB	OB	OB																				
OB	OB	OB	OB	A0812	Odložena poreska sredstva	OB	OB	OB	OB																				
					Ostala potraživanja																								
OB	OB	OB	OB	A0821	Potraživanja po osnovu naknada i provizija na kredite	OB	OB	OB	OB																				
OB	OB	OB	OB	A0822	Potraživanja po osnovu ostalih usluga	OB	OB	OB	OB																				
OB	OB	OB	OB	A0823	Avansi za nabavku nefinansijske imovine	OB	OB	OB	OB																				
OB	OB	OB	OB	A0824	Ostali avansi za nabavljene robe i usluge	OB	OB	OB	OB																				
OB	OB	OB	OB	A0825	Odloženi rashodi iz unapred plaćenih premija neživotnog osiguranja	OB	OB	OB	OB																				
OB	OB	OB	OB	A0826	Plemeniti metali	OB	OB	OB	OB																				
OB	OB	OB	OB	A0827	Potraživanje za upisani, a neuplaćeni kapital	OB	OB	OB	OB																				
OB	OB	OB	OB	A0828	Prolazne stavke	OB			OB																				
OB	OB	OB	OB	A0829	Ograničene stavke	OB			OB																				
OB	OB	OB	OB	A0898	Ostala aktiva	OB	OB	OB	OB																				
					PASIVA																								
					Depoziti																								
					Prekonoćni depoziti																								
OB	OB	OB	OB	P0221	Elektronski novac zasnovan na hardveru	OB	OB	OB	OB	OB					OB			OB									OB	
OB	OB	OB	OB	P0222	Elektronski novac zasnovan na softveru	OB	OB	OB	OB	OB					OB			OB									OB	
OB	OB	OB	OB	P0223	Ostali prenosivi depoziti	OB	OB	OB	OB	OB					OB			OB									OB	
OB	OB	OB	OB	P0229	Ostali prekonoćni depoziti	OB	OB	OB	OB	OB					OB			OB									OB	
OB	OB	OB	OB	P0230	Oročeni depoziti	OB	OB	OB	OB	OB	OB	OB			OB		OB	OB									OB	
OB	OB	OB	OB	P0240	Depoziti u otkaznom roku	OB	OB	OB	OB	OB					OB			OB									OB	
OB	OB	OB	OB	P0260	Ograničeni depoziti	OB	OB	OB	OB	OB					OB		OB	OB									OB	
					Primljeni krediti																								
OB	OB	OB	OB	P0301	Primljeni prekonoćni krediti	OB	OB	OB	OB	OB			OB					OB		OB	OB	OB						
OB	OB	OB	OB	P0302	Krediti po osnovu prekoračenja po transakcionim računima	OB	OB	OB	OB	OB			OB					OB		OB	OB	OB						
OB	OB	OB	OB	P0303	Krediti po osnovu repo ugovora	OB	OB	OB	OB	OB			OB				OB	OB		OB	OB	OB						
OB	OB	OB	OB	P0304	Finansijski lizing	OB	OB	OB	OB	OB			OB				OB	OB		OB	OB	OB						
OB	OB	OB	OB	P0305	Primljeni sindicirani krediti	OB	OB	OB	OB	OB			OB				OB	OB		OB	OB	OB						
OB	OB	OB	OB	P0349	Ostali primljeni krediti	OB	OB	OB	OB	OB			OB				OB	OB		OB	OB	OB						
					Emitovane dužničke hartije od vrijednosti																								
OB	OB	OB	OB	P0401	Emitovane obveznice	OB	OB	OB	OB	OB																OB		
OB	OB	OB	OB	P0402	Neprenosivi dužnički instrumenti	OB	OB	OB	OB	OB																OB		
OB	OB	OB	OB	P0429	Ostale emitovane dužničke hartije od vrijednosti	OB	OB	OB	OB	OB																OB		
					Obaveze po osnovu finansijskih derivata																								
OB	OB	OB	OB	P0501	Opcije	OB	OB	OB	OB																	OB		
OB	OB	OB	OB	P0502	Ugovori o razmjeni (svop ugovori)	OB	OB	OB	OB																			
OB	OB	OB	OB	P0503	Terminski ugovori – forvardi	OB	OB	OB	OB																			
OB	OB	OB	OB	P0504	Terminski ugovori – fjučersi	OB	OB	OB	OB																	OB		
OB	OB	OB	OB	P0505	Varanti	OB	OB	OB	OB																	OB		
OB	OB	OB	OB	P0529	Promjena fer vrijednosti kod zaštite od rizika	OB	OB	OB	OB																			
					Rezervisanja																								
OB	OB	OB	OB	P0601	Rezervisanja za gubitke po vanbilansnoj aktivi	OB			OB																			
OB	OB	OB	OB	P0602	Rezervisanja za obaveze prema zaposlenima	OB			OB																			
OB	OB	OB	OB	P0603	Rezervisanja za otpremnine i druge obaveze prema bivšim zaposlenima	OB			OB																			
OB	OB	OB	OB	P0604	Rezervisanja za sudske sporove	OB			OB																			
OB	OB	OB	OB	P0605	Rezervisanja za troškove restrukturiranja	OB			OB																			
OB	OB	OB	OB	P0649	Ostala rezervisanja	OB			OB																			
					Ostala pasiva																								
					Poreske obaveze																								
OB	OB	OB	OB	P0711	Obaveze za tekući porez	OB	OB	OB	OB																			
OB	OB	OB	OB	P0712	Odložene poreske obaveze	OB	OB	OB	OB																			
					Ostale obaveze																								
OB	OB	OB	OB	P0721	Obaveze po osnovu operativnog lizinga	OB	OB	OB	OB																			
OB	OB	OB	OB	P0722	Obaveze po osnovu objavljene dividende	OB	OB	OB	OB																			
OB	OB	OB	OB	P0723	Obaveze prema zaposlenima	OB	OB	OB	OB																			
OB	OB	OB	OB	P0724	Obaveze po osnovu naknada i provizija	OB	OB	OB	OB																			
OB	OB	OB	OB	P0725	Obaveze za nabavku nefinansijske imovine	OB	OB	OB	OB																			

OB	OB	OB	OB	P0726	Obaveze za nabavku ostalih roba i usluga	OB	OB	OB	OB																					
OB	OB	OB	OB	P0727	Prolazne stavke	OB			OB																					
OB	OB	OB	OB	P0728	Ograničene stavke	OB			OB																					
OB	OB	OB	OB	P0749	Ostala pasiva	OB	OB	OB	OB																					
					KAPITAL																									
					Akcijski i ostali kapital																									
OB	OB	OB	OB	P0811	Emitovani kapital – obične akcije	OB	OB	OB	OB																			OB		
OB	OB	OB	OB	P0812	Emitovani kapital – povlašćene akcije	OB	OB	OB	OB																			OB		
OB	OB	OB	OB	P0813	Emisione premije	OB			OB																					
OB	OB	OB	OB	P0814	Akcijski kapital – sopstvene akcije	OB			OB																			OB		
OB	OB	OB	OB	P0815	Dobici (gubici) ostvareni prodajom sopstvenih akcija	OB			OB																					
OB	OB	OB	OB	P0816	Neraspoređena dobit (gubitak)	OB			OB																					
OB	OB	OB	OB	P0817	Dobit (gubitak) iz prethodne godine	OB			OB																					
OB	OB	OB	OB	P0818	Dobit (gubitak) tekuće godine	OB			OB																					
OB	OB	OB	OB	P0819	Dobici (gubici) po osnovu vlasničkih instrumenata vrednovanih po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat (OUR)	OB			OB																					
OB	OB	OB	OB	P0849	Ostali kapital	OB			OB																					
					Rezerve																									
OB	OB	OB	OB	P0851	Zakonske i statutarne rezerve	OB			OB																					
OB	OB	OB	OB	P0852	Rezerve za sve rizike kreditne institucije	OB			OB																					
OB	OB	OB	OB	P0853	Revalorizacione rezerve	OB			OB																					
OB	OB	OB	OB	P0854	Dobici (gubici) po osnovu promjena metodologija računovodstvenog vrednovanja bilansnih pozicija	OB			OB																					
OB	OB	OB	OB	P0869	Ostale rezerve	OB			OB																					
					STAVKE STATISTIČKIH INFORMACIJA																									
OB	OB	OB	OB	S0001	Stalno zaposleni u izvještajnoj instituciji u Crnoj Gori	OB																						OB		
OB	OB	OB	OB	S0002	Zaposleni prema ostvarenim efektivnim časovima rada	OB																						OB		
OB	OB	OB	OB	S0003	Zaštićeni depoziti	OB	OB	OB	OB																			OB		
OB	OB	OB	OB	S0004	Filijale	OB																								
OB	OB	OB	OB	S0005	Ekspoziture	OB																								
OB	OB	OB	OB	S0006	Šalteri	OB																								
OB	OB	OB	OB	S0007	Instalirani bankomati	OB																								
OB	OB	OB	OB	S0008	POS terminali	OB																								
OB	OB	OB	OB	S0009	Deponenti	OB	OB	OB																				OB		
OB	OB	OB	OB	S0010	Korisnici kredita	OB	OB	OB																				OB		
OB	OB	OB	OB	S0011	Korisnici kreditnih kartica	OB	OB	OB																				OB		
OB	OB	OB	OB	S0012	Korisnici debitnih kartica	OB	OB	OB																				OB		
OB	OB	OB	OB	S0013	Korisnici online banking-a	OB	OB	OB																				OB		
OB	OB	OB	OB	S0014	Depozitni računi	OB	OB	OB																				OB		
OB	OB	OB	OB	S0015	Kreditni računi	OB	OB	OB																				OB		
OB	OB	OB	OB	S0016	Kreditne kartice	OB	OB	OB																				OB		
OB	OB	OB	OB	S0017	Debitne kartice	OB	OB	OB																				OB		