

OBVEZE PREMA KREDITNIM INSTITUCIJAMA

Red. br.	Banka	Odobreni iznos	Valutna klauzula	Kamatna stopa	Rok otplate	Stanje	Dospijeće rate (mjesečno, tromjesečno, polu godišnje, godišnje)	Osiguranje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			HRK					
			EUR					
			USD					
			XHF					

TABLICA DEPOZITA

Red.br.	Iznos depozita	Valutna klauzula	Kamatna stopa	Dospijeće depozita
1		HRK		
2		EUR		
3		USD		
4		CHF		
UKUPNO:				

Pregled valutno indeksirane imovine i obaveza

Red. br.	Valuta	Imovina		Obaveze		Otvorene stavke	
		Godina	Godina	Godina	Godina	Godina	Godina
1.	EUR						
2.	USD						
3.	Ostale valute						
4.	Ukupna imovina						
5.	Ukupne obaveze						

Pregled valutno indeksiranih prihoda/rashoda

Red. br.	Valuta	Prihod		Rashod	
		Godina	Godina	Godina	Godina
1.	EUR				
2.	USD				
3.	Ostale valute				
4.	Ukupan prihod				
5.	Ukupan rashod				