

ბანკი : #REF!
თარიღი #REF!

კომერციული ბანკების მიერ საერთო ღია სავალუტო პოზიციის
ლიმიტის დადგენის, გაანგარიშებისა და დაცვის წესის დანართი N 1

საერთო ღია სავალუტო პოზიციის ყოველდღიური ანგარიშგება

ლარებში

N	ვალუტა	საბალანსო აქტივები	საბალანსო ვალდებულებები	საბალანსო სავალუტო პოზიცია*	სავალუტო კონტრაქტები ყიდვაზე	სავალუტო კონტრაქტები გაყიდვაზე	ბალანსგარეშე სავალუტო პოზიცია**	კრედიტული სავალუტო პოზიცია	ვალუტის კურსი	საბალანსო ღია სავალუტო პოზიცია (ლარებში)		ბალანსგარეშე ღია სავალუტო პოზიცია (ლარებში)		კრედიტული ღია სავალუტო პოზიცია (ლარებში)	
										გრძელი ნიშნით) (+	მოკლე ნიშნით) (-	გრძელი ნიშნით) (+	მოკლე ნიშნით) (-	გრძელი ნიშნით) (+	მოკლე ნიშნით) (-
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7	8 = 6 - 7	9 = 5 + 8	10	11=5*10	12=5*10	13 = 8 * 10	14= 8 * 10	15 =9 * 10	16 =9 * 10
1				0			0	0		0	0	0	0	0	0
2				0			0	0		0	0	0	0	0	0
3				0			0	0		0	0	0	0	0	0
4				0			0	0		0	0	0	0	0	0
5				0			0	0		0	0	0	0	0	0
6				0			0	0		0	0	0	0	0	0
7				0			0	0		0	0	0	0	0	0
8				0			0	0		0	0	0	0	0	0
9				0			0	0		0	0	0	0	0	0
10				0			0	0		0	0	0	0	0	0
11				0			0	0		0	0	0	0	0	0
12				0			0	0		0	0	0	0	0	0
13				0			0	0		0	0	0	0	0	0
14				0			0	0		0	0	0	0	0	0
15				0			0	0		0	0	0	0	0	0
16				0			0	0		0	0	0	0	0	0
17				0			0	0		0	0	0	0	0	0
18				0			0	0		0	0	0	0	0	0
19				0			0	0		0	0	0	0	0	0
20				0			0	0		0	0	0	0	0	0
21	ღია სავალუტო პოზიცია ყველა უცხოური ვალუტის მიხედვით									0	0	0	0	0	0
22	საერთო ღია სავალუტო პოზიცია									0	0	0	0	0	0
23	საზედამხედველო კაპიტალი														
24	საერთო ღია სავალუტო პოზიციის ლიმიტის თანხა (საბალანსო - საზედამხედველო კაპიტალის არა უმეტეს 20%-სა, კრედიტული - საზედამხედველო კაპიტალის არა უმეტეს 20%-სა)									0	0	0	0	0	0
25	საერთო ღია სავალუტო პოზიცია პროცენტულად საზედამხედველო კაპიტალთან									#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
26	სხვაობა საერთო ღია სავალუტო პოზიციასა და დადგენილი ლიმიტის თანხას შორის									0	0	0	0	0	0

* - დადებითია, თუ ერთსა და იმავე სახეობის უცხოური ვალუტით ბანკის აქტივები მეტია მის ვალდებულებებზე და უარყოფითი - თუ ნაკლებია

** - დადებითია, თუ ერთსა და იმავე სახეობის უცხოური ვალუტის ყიდვის შესახებ არსებული სავალუტო კონტრაქტების თანხობრივ მოცულობათა ჯამი მეტია ამავე ვალუტის გაყიდვის შესახებ არსებული სავალუტო კონტრაქტების თანხობრივ მოცულობათა ჯამზე და უარყოფითი - თუ ნაკლებია

გენერალური დირექტორი

მთავარი ბუღალტერი

ბანკი : #REF!

თარიღი : #REF!

ლარებში

FX საერთო ღია სავალუტო პოზიციის ნაერთი ანგარიშგება

თვე დაე	საბალანსო			ბალანსგარეშე			კრეძსითი			საზღვარსაღივლო კაპიტალი	ღია სავალუტო პოზიციის ლიმიტის თანხა	საერთო ღია სავალუტო პოზიციის ლიმიტის მეტობა (+) ან ნაკლებობა (-)		საჯარიმო საპროცენტო განაკვეთი	გადასახდელი ჯარიმის თანხა
	გრძელი ღია სავალუტო პოზიცია (+ნიშნით)	მოკლე ღია სავალუტო პოზიცია (-ნიშნით)	საერთო ღია სავალუტო პოზიცია	გრძელი ღია სავალუტო პოზიცია (+ნიშნით)	მოკლე ღია სავალუტო პოზიცია (-ნიშნით)	საერთო ღია სავალუტო პოზიცია	გრძელი ღია სავალუტო პოზიცია (+ნიშნით)	მოკლე ღია სავალუტო პოზიცია (-ნიშნით)	საერთო ღია სავალუტო პოზიცია			საბალანსო	კრეძსითი		
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10*20%	12=3-11	13=9-11	14	15
1			0			0			0		0	0	0	0.1%	0
2			0			0			0		0	0	0	0.1%	0
3			0			0			0		0	0	0	0.1%	0
4			0			0			0		0	0	0	0.1%	0
5			0			0			0		0	0	0	0.1%	0
6			0			0			0		0	0	0	0.1%	0
7			0			0			0		0	0	0	0.1%	0
8			0			0			0		0	0	0	0.1%	0
9			0			0			0		0	0	0	0.1%	0
10			0			0			0		0	0	0	0.1%	0
11			0			0			0		0	0	0	0.1%	0
12			0			0			0		0	0	0	0.1%	0
13			0			0			0		0	0	0	0.1%	0
14			0			0			0		0	0	0	0.1%	0
15			0			0			0		0	0	0	0.1%	0
16			0			0			0		0	0	0	0.1%	0
17			0			0			0		0	0	0	0.1%	0
18			0			0			0		0	0	0	0.1%	0
19			0			0			0		0	0	0	0.1%	0
20			0			0			0		0	0	0	0.1%	0
21			0			0			0		0	0	0	0.1%	0
22			0			0			0		0	0	0	0.1%	0
23			0			0			0		0	0	0	0.1%	0
24			0			0			0		0	0	0	0.1%	0
25			0			0			0		0	0	0	0.1%	0
26			0			0			0		0	0	0	0.1%	0
27			0			0			0		0	0	0	0.1%	0
28			0			0			0		0	0	0	0.1%	0
29			0			0			0		0	0	0	0.1%	0
30			0			0			0		0	0	0	0.1%	0
31			0			0			0		0	0	0	0.1%	0

გენერალური დირექტორი

მთავარი ბუღალტერი