



## **KONTROLNA LISTA – DEVIZNI IZVEŠTAJI (DI-1, RN, GRU, DI-2)**

Ova kontrolna lista je pripremljena kako bi vam olakšala prikupljanje i proveru podataka pre dostavljanja deviznih izveštaja Narodnoj banci Srbije. Prođite kroz svaku stavku i označite ✓ kada je zadatak završen.

### **Kontrolna lista zadataka:**

1.  Imenovati odgovornu osobu („owner-a“) za DI-1, RN, GRU i DI-2.
  2.  Proslediti inostranoj jedinici/partneru Excel template sa obaveznim poljima.
  3.  Dogovoriti 'cut-off' datum i vreme za dostavljanje podataka iz inostranstva.
  4.  Usaglasiti valutu i kurs (po srednjem kursu NBS na poslednji dan izveštajnog perioda).
  5.  Za DI-1 proveriti Tabelu 4 (kapital, rezerve, dobit/gubitak) – da li su periodi konzistentni?
  6.  Za RN uskladiti bankarsko stanje sa internim saldom (uključiti provizije i datume knjiženja).
  7.  Sačuvati dokumentacioni trag (work-paper) uz svaku cifru – odakle potiče i ko je proverio.
- Preporuka: ovu listu odštampati i koristiti kao radni list za završnu proveru pre slanja izveštaja NBS.