

### Прилог 3

(пословно име и седиште банке)

## Образац ГЛ Извештај о планираним новчаним приливима и одливима - геп ликвидности

са стањем на дан \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_. године

(у милионима динара)

	Укупно	1 дан	2-7 дана	8-14 дана	15-30 дана	31-90 дана	>91 дан
Ликвидна актива							
Пласмани банкама							
Пласмани клијентима							
Остала актива							
<b>Укупно актива:</b>							
Депозити банака							
Депозити клијената							
Остала пасива							
Капитал и резерве							
<b>Укупно пасива:</b>							
Потенцијалне обавезе по ВБС							
<i>Forward</i> уговори							
<b>Укупно ванбилансне ставке:</b>							
<b>Нето разлика (ГАП):</b>							
<b>Кумулативна нето разлика:</b>							

Напомена: Приливе приказивати с позитивним предзнаком, а одливе треба приказивати с негативним предзнаком.