

Попуњава Народна банка Србије

Матични број:

Шифра делатности:

ПИБ:

Седиште

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од _____ до _____

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА		Ознака за АОП				Износ	
						Текућа година	Претходна година
1		2				3	4
A.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	3	0	0	1		
I.	Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)						
1.	Приливи од камата	3	0	0	2		
2.	Приливи од накнада	3	0	0	3		
3.	Приливи по основу осталих пословних активности	3	0	0	4		
4.	Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3	0	0	5		
II.	Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3009)	3	0	0	6		
5.	Одливи по основу камата	3	0	0	7		
6.	Одливи по основу накнада	3	0	0	8		
7.	Одливи по основу трошкова пословања	3	0	0	9		
III.	Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3001 - 3006)	3	0	1	0		
IV.	Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3006 - 3001)	3	0	1	1		
V.	Смањење финансијских средстава и повећање финансијских обавеза (од 3013 до 3018)	3	0	1	2		
8.	Смањење кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, државе и других депонената	3	0	1	3		

ПОЗИЦИЈА		Ознака за АОП				Износ	
						Текућа година	Претходна година
1		2				3	4
9.	Смањење потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3	0	1	4		
10.	Смањење потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3	0	1	5		
11.	Повећање депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, држави и другим депонентима	3	0	1	6		
12.	Повећање других финансијских обавеза	3	0	1	7		
13.	Повећање обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3	0	1	8		
VI.	Повећање финансијских средстава и смањење финансијских обавеза (од 3020 до 3025)	3	0	1	9		
14.	Повећање кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, државе и других депонената	3	0	2	0		
15.	Повећање потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3	0	2	1		
16.	Повећање потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3	0	2	2		
17.	Смањење депозита и осталих финансијских обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, држави и другим депонентима	3	0	2	3		
18.	Смањење других финансијских обавеза	3	0	2	4		
19.	Смањење обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3	0	2	5		
VII.	Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3010 - 3011 + 3012 - 3019)	3	0	2	6		
VIII.	Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3011 - 3010 + 3019 - 3012)	3	0	2	7		
20.	Плаћени порез на добит	3	0	2	8		
21.	Пренос у буџет Републике Србије	3	0	2	9		
IX.	Нето прилив готовине из пословних активности (3026 - 3027 - 3028 - 3029)	3	0	3	0		
X.	Нето одлив готовине из пословних активности (3029 + 3028 + 3027 - 3026)	3	0	3	1		

ПОЗИЦИЈА		Ознака за АОП				Износ	
						Текућа година	Претходна година
1		2				3	4
Б.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3	0	3	2		
I.	Приливи готовине из активности инвестирања (од 3033 до 3037)						
1.	Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	3	0	3	3		
2.	Приливи од продаје инвестиција	3	0	3	4		
3.	Приливи од продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	3	0	3	5		
4.	Приливи од продаје инвестиционих некретнина	3	0	3	6		
5.	Остали приливи из активности инвестирања	3	0	3	7		
II.	Одливи готовине из активности инвестирања (од 3039 до 3043)	3	0	3	8		
6.	Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	3	0	3	9		
7.	Одливи за куповину инвестиција	3	0	4	0		
8.	Одливи за куповину нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	3	0	4	1		
9.	Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	3	0	4	2		
10.	Остали одливи из активности инвестирања	3	0	4	3		
III.	Нето прилив готовине из активности инвестирања (3032 - 3038)	3	0	4	4		
IV.	Нето одлив готовине из активности инвестирања (3038 - 3032)	3	0	4	5		
В.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3	0	4	6		
I.	Приливи готовине из активности финансирања (од 3047 до 3049)						
1.	Приливи готовине по основу узетих кредита	3	0	4	7		
2.	Приливи готовине по основу издатих хартија од вредности	3	0	4	8		
3.	Остали приливи из активности финансирања	3	0	4	9		
II.	Одливи готовине из активности финансирања (од 3051 до 3053)	3	0	5	0		
4.	Одливи готовине по основу узетих кредита	3	0	5	1		
5.	Одливи готовине по основу издатих хартија од вредности	3	0	5	2		

ПОЗИЦИЈА		Ознака за АОП				Износ	
						Текућа година	Претходна година
1		2				3	4
6.	Остали одливи из активности финансирања	3	0	5	3		
III.	Нето прилив готовине из активности финансирања (3046 - 3050)	3	0	5	4		
IV.	Нето одлив готовине из активности финансирања (3050 - 3046)	3	0	5	5		
Г.	СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3012 + 3032 + 3046)	3	0	5	6		
Д.	СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3019 + 3028 + 3029 + 3038 + 3050)	3	0	5	7		
Ђ.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3056 - 3057)	3	0	5	8		
Е.	НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3057 - 3056)	3	0	5	9		
Ж.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	3	0	6	0		
З.	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3	0	6	1		
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3	0	6	2		
Ј.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3058 - 3059 + 3060 + 3061 - 3062)	3	0	6	3		

У _____,

дана _____

Гувернер
