

Попуњава банка		
Матични број:	Шифра делатности:	ПИБ:
Назив		
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			
I. Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)	3 0 0 1		
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 3011)	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 бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3 0 0 9		
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	3 0 1 0		
9. Одливи по основу других трошкова пословања	3 0 1 1		
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3001 - 3006)	3 0 1 2		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3006 - 3001)	3 0 1 3		
V. Смањење пласмана и повећање депозита и осталих обавеза (од 3015 до 3020)	3 0 1 4		
10. Смањење кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	3 0 1 5		
11. Смањење финансијских средстава која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха, финансијских средстава намењених трговању и осталих хартија од вредности које нису намењене инвестирању	3 0 1 6		
12. Смањење потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3 0 1 7		
13. Повећање депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	3 0 1 8		
14. Повећање финансијских обавеза које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха и финансијских обавеза намењених трговању	3 0 1 9		
15. Повећање обавеза по основу финансијских деривата намењених	3 0 2 0		

ПОЗИЦИЈА		Ознака за АОП				Износ	
						Текућа година	Претходна година
	заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика						
VI.	Повећање пласмана и смањење узетих депозита и осталих обавеза (од 3022 до 3027)	3	0	2	1		
16.	Повећање кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	3	0	2	2		
17.	Повећање финансијских средстава која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха, финансијских средстава намењених трговању и осталих хартија од вредности које нису намењене инвестирању	3	0	2	3		
18.	Повећање потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3	0	2	4		
19.	Смањење депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима	3	0	2	5		
20.	Смањење финансијских обавеза које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха и финансијских обавеза намењених трговању	3	0	2	6		
21.	Смањење обавеза по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3	0	2	7		
VII.	Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3012 - 3013 + 3014 - 3021)	3	0	2	8		
VIII.	Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014)	3	0	2	9		
22.	Плаћени порез на добит	3	0	3	0		
23.	Исплаћене дивиденде	3	0	3	1		
IX.	Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)	3	0	3	2		
X.	Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)	3	0	3	3		
B.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I.	Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)	3	0	3	4		
1.	Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	3	0	3	5		
2.	Приливи од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3	0	3	6		
3.	Приливи од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	3	0	3	7		
4.	Прилив од продаје инвестиционих некретнина	3	0	3	8		
5.	Остали приливи из активности инвестирања	3	0	3	9		
II.	Одливи готовине из активности инвестирања (од 3041 до 3045)	3	0	4	0		
6.	Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	3	0	4	1		
7.	Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3	0	4	2		
8.	Одливи за куповину нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	3	0	4	3		
9.	Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	3	0	4	4		
10.	Остали одливи из активности инвестирања	3	0	4	5		
III.	Нето прилив готовине из активности инвестирања (3034 - 3040)	3	0	4	6		
IV.	Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)	3	0	4	7		

ПОЗИЦИЈА		Ознака за АОП				Износ	
						Текућа година	Претходна година
В.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3	0	4	8		
І.	Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)	3	0	4	9		
1.	Приливи по основу увећања капитала	3	0	4	9		
2.	Приливи готовине по основу субординираних обавеза	3	0	5	0		
3.	Приливи по основу узетих кредита	3	0	5	1		
4.	Приливи по основу издатих сопствених хартија од вредности	3	0	5	2		
5.	Приливи по основу продаје сопствених акција	3	0	5	3		
6.	Остали приливи из активности финансирања	3	0	5	4		
ІІ.	Одливи готовине из активности финансирања (од 3056 до 3060)	3	0	5	5		
7.	Одливи по основу откупа сопствених акција	3	0	5	6		
8.	Одливи готовине по основу субординираних обавеза	3	0	5	7		
9.	Одливи готовине по основу узетих кредита	3	0	5	8		
10.	Одливи по основу издатих сопствених хартија од вредности	3	0	5	9		
11.	Остали одливи из активности финансирања	3	0	6	0		
ІІІ.	Нето прилив готовине из активности финансирања (3048-3055)	3	0	6	1		
ІV.	Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)	3	0	6	2		
Г.	СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3	0	6	3		
Д.	СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3	0	6	4		
Ђ.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)	3	0	6	5		
Е.	НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)	3	0	6	6		
Ж.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	3	0	6	7		
З.	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3	0	6	8		
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3	0	6	9		
Ј.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)	3	0	7	0		

У _____,
 дана _____

Законски заступник банке
