Прилог 5

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
А.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I.	Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)	3001		
1.	Приливи од камата	3002		
2.	Приливи од накнада	3003		
3.	Приливи по основу осталих пословних активности	3004		
4.	Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3005		
II.	Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3009)	3006		
5.	Одливи по основу камата	3007		
6.	Одливи по основу накнада	3008		
7.	Одливи по основу трошкова пословања	3009		
III.	Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3001 - 3006)	3010		
IV.	Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3006 - 3001)	3011		
V.	Смањење пласмана и повећање депозита и осталих обавеза (од 3013 до 3018)	3012		
8.	Смањење кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, државе и других депонената	3013		
9.	Смањење финансијских средстава која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха финансијских средстава намењених трговању и осталих хартија од вредности који нису намењени инвестирању	3014		
10.	Смањење потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3015		
11.	Повећање депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, држави и другим депонентима	3016		
12.	Повећање финансијских обавеза које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха и финансијских обавеза намењених трговању	3017		
13.	Повећање обавеза по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3018		
VI.	Повећање пласмана и смањење узетих депозита и осталих обавеза (од 3020 до 3025)	3019		
14.	Повећање кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, државе и других депонената	3020		

ПОЗИЦИЈА		Ознака за АОП				Износ	
						Текућа година	Претходна година
15.	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	1		
16.	Повећање потраживања по основу финансијских 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 обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, држави и другим депонентима	3	0	2	3		
18.	Смањење финансијских обавеза које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха и финансијских обавеза намењених трговању	3	0	2	4		
19.	Смањење обавеза по основу финансијских 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		
Б. I.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА Приливи готовине из активности инвестирања (од 3033 до 3037)	3	0	3	2		
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 нематеријалних улагања, 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 нематеријалних улагања, 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. I.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА Приливи готовине из активности финансирања (од 3047 до 3049)	3	0	4	6		
1.	Приливи готовине по основу узетих кредита	3	0	4	7		
2.	Приливи готовине по основу издатих сопствених 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 сопствених хартија од вредности	3	0	5	2		

ПОЗИЦИЈА		Ознака за АОП				Износ	
						Текућа година	Претходна година
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 ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3058 - 3059 + 3060 + 3061 - 3062)	3	0	6	3		

У _____,
дана _____

Гувернер
_____