

Попуњава банка

Матични број								Шифра делатности						ПИБ								
Назив:																						
Седиште:																						

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од _____ до _____

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА		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)	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 3011)	3006		
5	Одливи по основу камата	3007		
6	Одливи по основу накнада	3008		
7	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3009		
8	Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода	3010		
9	Одливи по основу других трошкова пословања	3011		
III.	Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3001 - 3006)	3012		
IV.	Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3006 - 3001)	3013		
V.	Смањење финансијских средстава и повећање финансијских обавеза (од 3015 до 3020)	3014		
10	Смањење кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3015		
11	Смањење потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3016		
12	Смањење потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3017		
13	Повећање депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	3018		
14	Повећање других финансијских обавеза	3019		
15	Повећање обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3020		
VI.	Повећање финансијских средстава и смањење финансијских обавеза (од 3022 до 3027)	3021		

ПОЗИЦИЈА		АОП	Износ	
			Текућа година	Претходна година
1		2	3	4
16	Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3022		
17	Повећање потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3023		
18	Повећање потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3024		
19	Смањење депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима	3025		
20	Смањење других финансијских обавеза	3026		
21	Смањење обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3027		
VII.	Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3012 - 3013 + 3014 - 3021)	3028		
VIII.	Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014)	3029		
22	Плаћени порез на добит	3030		
23	Исплаћене дивиденде	3031		
IX.	Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)	3032		
X.	Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)	3033		
Б.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I.	Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)	3034		
1	Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	3035		
2	Приливи од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3036		
3	Приливи од продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	3037		
4	Прилив од продаје инвестиционих некретнина	3038		
5	Остали приливи из активности инвестирања	3039		
II.	Одливи готовине из активности инвестирања (од 3041 до 3045)	3040		
6	Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	3041		
7	Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3042		
8	Одливи за куповину нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	3043		
9	Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	3044		
10	Остали одливи из активности инвестирања	3045		
III.	Нето прилив готовине из активности инвестирања (3034 - 3040)	3046		
IV.	Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)	3047		
В.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I.	Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)	3048		
1	Приливи по основу увећања капитала	3049		
2	Приливи готовине по основу субординираних обавеза	3050		
3	Приливи по основу узетих кредита	3051		
4	Приливи по основу издатих хартија од вредности	3052		

ПОЗИЦИЈА		АОП	Износ	
			Текућа година	Претходна година
1		2	3	4
5	Приливи по основу продаје сопствених акција	3053		
6	Остали приливи из активности финансирања	3054		
II.	Одливи готовине из активности финансирања (од 3056 до 3060)	3055		
7	Одливи по основу откупа сопствених акција	3056		
8	Одливи по основу субординираних обавеза	3057		
9	Одливи по основу узетих кредита	3058		
10	Одливи по основу издатих хартија од вредности	3059		
11	Остали одливи из активности финансирања	3060		
III.	Нето прилив готовине из активности финансирања (3048 - 3055)	3061		
IV.	Нето одлив готовине из активности финансирања (3055 - 3048)	3062		
Г.	СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3063		
Д.	СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3064		
Ђ.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)	3065		
Е.	НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)	3066		
Ж.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	3067		
З.	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3068		
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3069		
Ј.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065 - 3066 + 3067 + 3068 - 3069)	3070		

у _____ Дана _____	Законски заступник банке _____
---------------------------	---------------------------------------

Образац прописан Одлуком о обрасцима и садржини позиција у обрасцима финансијских извештаја за банке („Службени гласник РС“ бр. 93/2020 и 56/2025).