

(пословно име и седиште банке)

Образац ТГ

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БАНКЕ
у периоду од _____ до _____ 200__ . године

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Износ	
	Текућа година 3	Претходна година 4
1		
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		
I. Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 4)		
1. Приливи од камата		
2. Приливи од накнада		
3. Приливи по основу осталих пословних прихода		
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку		
II. Одливи готовине из пословних активности (од 5 до 9)		
5. Одливи по основу камата		
6. Одливи по основу накнада		
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода		
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода		
9. Одливи по основу других трошкова пословања		
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (I минус II)		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (II минус I)		
V. Смањење пласмана и повећање узетих депозита (од 10 до 14)		
10. Смањење кредита и пласмана банкама и ДФО		
11. Смањење кредита и пласмана комитентима		
12. Смањење хартија од вредности и других пласмана којима се тргује и краткорочних хартија од вредности које се држе до доспећа		
13. Повећање депозита банака и ДФО		
14. Повећање депозита комитената		
VI. Повећање пласмана и смањење узетих депозита (од 15 до 19)		
15. Повећање кредита и пласмана банкама и ДФО		
16. Повећање кредита и пласмана комитентима		
17. Повећање хартија од вредности и других пласмана којима се тргује и краткорочних хартија од вредности које се држе до доспећа		
18. Смањење депозита банака и ДФО		
19. Смањење депозита комитената		
VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (III минус IV плус V минус VI)		
VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (IV плус VI минус III минус V)		
20. Плаћени порез на добит		
21. Исплаћене дивиденде		
IX. Нето прилив готовине из пословних активности (VII минус VIII минус 20 минус 21)		
X. Нето одлив готовине из пословних активности (VIII плус 20 плус 21 минус VII)		

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 3)		
1. Приливи од дугорочних улагања у хартије од вредности		
2. Приливи од продаје учешћа и удела		
3. Приливи од продаје нематеријалних улагања и основних средстава		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 4 до 6)		
4. Одливи по основу улагања у дугорочне хартије од вредности		
5. Одливи за куповину учешћа и удела		
6. Одливи за куповину нематеријалних улагања и основних средстава		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I минус II)		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II минус I)		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		
I. Приливи готовине из активности финансирања (од 1 до 4)		
1. Приливи по основу увећања капитала		
2. Приливи по основу дугорочних кредита и субординираних обавеза		
3. Нето приливи по основу узетих краткорочних кредита		
4. Нето приливи по основу хартија од вредности		
II. Одливи готовине из активности финансирања (од 5 до 8)		
5. Одливи по основу откупа сопствених акција		
6. Одливи по основу отплата дугорочних кредита и субординираних обавеза		
7. Нето одливи по основу узетих краткорочних кредита		
8. Нето одливи по основу хартија од вредности		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I минус II)		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II минус I)		
Г. СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (А I плус А V плус Б I плус В I)		
Д. СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (А II плус А VI плус 20 плус 21 плус Б II плус В II)		
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (Г минус Д)		
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (Д минус Г)		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ (Напомена: _____)		
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Напомена: _____)		
(Ђ минус Е плус Ж плус З минус И)		

У _____, _____ 200__ године

Телефон за контакте:

Извештај сачинио-ла

Потпис