# Прилог 5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |
| А.  I. | ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ  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 расхода | 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 финансијских средстава и финансијских обавеза (3001 - 3006) | 3 | 0 | 1 | 2 |  |  |
| IV. | Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3006 - 3001) | 3 | 0 | 1 | 3 |  |  |
| V. | Смањење финансијских средстава и повећање финансијских обавеза (од 3015 до 3020) | 3 | 0 | 1 | 4 |  |  |
| 10. | Смањење кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената | 3 | 0 | 1 | 5 |  |  |
| 11. | Смањење потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењенa инвестирању | 3 | 0 | 1 | 6 |  |  |
| 12. | Смањење потраживања по основу 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 финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима | 3 | 0 | 1 | 8 |  |  |
| 14. | Повећање других финансијских обавеза | 3 | 0 | 1 | 9 |  |  |
| 15. | Повећање обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика | 3 | 0 | 2 | 0 |  |  |
| VI. | Повећање финансијских средстава и смањење финансијских обавеза (од 3022 до 3027) | 3 | 0 | 2 | 1 |  |  |
| 16. | Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената | 3 | 0 | 2 | 2 |  |  |
| 17. | Повећање потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању | 3 | 0 | 2 | 3 |  |  |
| 18. | Повећање потраживања по основу 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 финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима | 3 | 0 | 2 | 5 |  |  |
| 20. | Смањење других финансијских обавеза | 3 | 0 | 2 | 6 |  |  |
| 21. | Смањење обавеза по основу 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 |  |  |
| Б.  I. | ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА  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 нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме | 3 | 0 | 3 | 7 |  |  |
| 4. | Приливи 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 нематеријалне имовине, 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 |  |  |
| В.  I. | ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА  Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054) | 3 | 0 | 4 | 8 |  |  |
| 1. | Приливи по основу увећања капитала | 3 | 0 | 4 | 9 |  |  |
| 2. | Приливи по основу субординираних обавеза | 3 | 0 | 5 | 0 |  |  |
| 3. | Приливи по основу узетих кредита | 3 | 0 | 5 | 1 |  |  |
| 4. | Приливи по основу издатих 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 |  |  |
| II. | 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 по основу субординираних обавеза | 3 | 0 | 5 | 7 |  |  |
| 9. | Одливи по основу узетих кредита | 3 | 0 | 5 | 8 |  |  |
| 10. | Одливи по основу издатих хартија од вредности | 3 | 0 | 5 | 9 |  |  |
| 11. | Остали одливи из активности финансирања | 3 | 0 | 6 | 0 |  |  |
| III. | Нето прилив готовине из активности финансирања (3048-3055) | 3 | 0 | 6 | 1 |  |  |
| IV. | 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |