

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
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 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 финансијских средстава и финансијских обавеза (3001 - 3006)	3010		
IV.	Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3006 - 3001)	3011		
V.	Смањење финансијских средстава и повећање финансијских обавеза (од 3013 до 3018)	3012		
8	Смањење кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, државе и других депонената	3013		
9	Смањење потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењени инвестирању	3014		
10	Смањење потраживања по основу 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 других финансијских обавеза	3017		
13	Повећање обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3018		
VI.	Повећање финансијских средстава и смањење финансијских обавеза (од 3020 до 3025)	3019		
14	Повећање кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, државе и других депонената	3020		
15	Повећање потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3021		
16	Повећање потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3022		

ПОЗИЦИЈА		Ознака за АОП	Износ	
			Текућа година	Претходна година
1		2	3	4
17	Смањење депозита и осталих финансијских обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, држави и другим депонентима	3023		
18	Смањење других финансијских обавеза	3024		
19	Смањење обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3025		
VII.	Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3010 - 3011 + 3012 - 3019)	3026		
VIII.	Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3011 - 3010 + 3019 - 3012)	3027		
20	Плаћени порез на добит	3028		
21	Пренос у Буџет Републике Србије	3029		
IX.	Нето прилив готовине из пословних активности (3026 - 3027 - 3028 - 3029)	3030		
X.	Нето одлив готовине из пословних активности (3029 + 3028 + 3027 - 3026)	3031		
Б.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I.	Приливи готовине из активности инвестирања (од 3033 до 3037)	3032		
1	Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	3033		
2	Приливи од продаје инвестиција	3034		
3	3. Приливи од продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	3035		
4	Приливи од продаје инвестиционих некретнина	3036		
5	Остали приливи из активности инвестирања	3037		
II.	Одливи готовине из активности инвестирања (од 3039 до 3043)	3038		
6	Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	3039		
7	Одливи за куповину инвестиција	3040		
8	Одливи за куповину нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	3041		
9	Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	3042		
10	Остали одливи из активности инвестирања	3043		
III.	Нето прилив готовине из активности инвестирања (3032 - 3038)	3044		
IV.	Нето одлив готовине из активности инвестирања (3038 - 3032)	3045		
В.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I.	Приливи готовине из активности финансирања (од 3047 до 3049)	3046		
1	Приливи готовине по основу узетих кредита	3047		
2	Приливи готовине по основу издатих хартија од вредности	3048		
3	Остали приливи из активности финансирања	3049		
II.	Одливи готовине из активности финансирања (од 3051 до 3053)	3050		
4	Одливи готовине по основу узетих кредита	3051		
5	Одливи готовине по основу издатих хартија од вредности	3052		
6	Остали одливи из активности финансирања	3053		
III.	Нето прилив готовине из активности финансирања (3046 - 3050)	3054		
IV.	Нето одлив готовине из активности финансирања (3050 - 3046)	3055		
Г.	СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3012 + 3032 + 3046)	3056		

ПОЗИЦИЈА		Ознака за АОП	Износ	
			Текућа година	Претходна година
1		2	3	4
Д.	СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3019 + 3028 + 3029 + 3038 + 3050)	3057		
Ђ.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3056 - 3057)	3058		
Е.	НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3057 - 3056)	3059		
Ж.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	3060		
З.	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3061		
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3062		
Ј.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3058 - 3059 + 3060 + 3061 - 3062)	3063		

у _____	Гувернер
дана _____	_____

Образац прописан Одлуком о садржају и форми образаца финансијских извештаја за Народну банку Србије („Службени гласник РС“ бр. 93/2020).