# Прилог 5

|  |
| --- |
| Попуњава Народна банка Србије |
| **Фонд за реструктурирање банака** |

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

**у периоду од \_\_\_\_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(у хиљадама динара)

| **ПОЗИЦИЈА** | | **Износ** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Текућа година** | **Претходна година** |
| 1 | | 2 | 3 |
| А  I | ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ  Приливи готовине из пословних активности |  |  |
| 1. | Приливи по основу редовних доприноса |  |  |
| 2. | Приливи по основу ванредних доприноса |  |  |
| 3. | Приливи по основу финансирања реструктурирања |  |  |
| 4. | Приливи по основу власничких инструмената |  |  |
| 5. | Приливи од дивиденди и учешћа у добитку |  |  |
| 6. | Приливи по основу осталих пословних активности |  |  |
| II | Одливи готовине из пословних активности |  |  |
| 7. | Одливи по основу финансирања реструктурирања |  |  |
| 8. | Одливи по основу трошкова пословања |  |  |
| 9. | Одливи по основу власничких инструмената |  |  |
| 10. | Остали одливи из пословних активности |  |  |
| III | Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза |  |  |
| IV | Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза |  |  |
| V | Смањење финансијских средстава и повећање финансијских обавеза |  |  |
| 11. | Приливи по основу кредита и других потраживања по основу реструктурирања |  |  |
| 12. | Приливи по основу дужничких хартија од вредности које нису намењене инвестирању |  |  |
| 13. | Приливи по основу обавеза према банкама, држави и другим повериоцима по основу реструктурирања |  |  |
| 14. | Повећање других финансијских обавеза |  |  |
| VI | Повећање финансијских средстава и смањење финансијских обавеза |  |  |
| 15. | Одливи по основу кредита и других потраживања по основу реструктурирања |  |  |
| 16. | Одливи по основу дужничких хартија од вредности које нису намењене инвестирању |  |  |
| 17. | Одливи по основу обавеза према банкама, држави и другим повериоцима по основу реструктурирања |  |  |
| 18. | Смањење других финансијских обавеза |  |  |
| VII | Нето прилив готовине из пословних активности |  |  |
| VIII | Нето одлив готовине из пословних активности |  |  |
| Б  I | ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА  Приливи готовине из активности инвестирања |  |  |
| 1. | Приливи по основу инвестиционих хартија од вредности |  |  |
| 2. | Приливи по основу депозита из активности инвестирања |  |  |
| 3. | Смањење потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика |  |  |
| 4. | Повећање обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика |  |  |
| 5. | Приливи од камата по основу инвестирања |  |  |
| 6. | Остали приливи из активности инвестирања |  |  |
| II | Одливи готовине из активности инвестирања |  |  |
| 7. | Одливи по основу инвестиционих хартија од вредности |  |  |
| 8. | Одливи по основу депозита из активности инвестирања |  |  |
| 9. | Повећање потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика |  |  |
| 10. | Смањење обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика |  |  |
| 11. | Остали одливи из активности инвестирања |  |  |
| III | Нето прилив готовине из активности инвестирања |  |  |
| IV | Нето одлив готовине из активности инвестирања |  |  |
| В  I | ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА  Приливи готовине из активности финансирања |  |  |
| 1. | Приливи готовине по основу узетих кредита |  |  |
| 2. | Остали приливи из активности финансирања |  |  |
| II | Одливи готовине из активности финансирања |  |  |
| 3. | Одливи готовине по основу узетих кредита |  |  |
| 4. | Остали одливи из активности финансирања |  |  |
| III | Нето прилив готовине из активности финансирања |  |  |
| IV | Нето одлив готовине из активности финансирања |  |  |
| Г | СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ |  |  |
| Д | СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ |  |  |
| Ђ | НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ |  |  |
| Е | НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ |  |  |
| Ж | ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ |  |  |
| З | ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ |  |  |
| И | НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ |  |  |
| Ј | ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| У \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Гувернер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |