

Матични број: _____
Шифра дјелатности: _____
Назив банке или друге финансијске организације _____
Сједиште: _____
ЈИБ: _____

Пословни рачуни: _____

БИЛАНС СТАЊА
(Извјештај о финансијском положају)
на дан ____ 20__ . године

(у КМ)

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	Ознака за АОП			Износ текуће године			Износ прет- ходне године (почетно стање)
					Бруто	Исправка вријед- ности	Нето (4 - 5)	
1	2	3			4	5	6	7
	АКТИВА							
	А. ТЕКУЋА СРЕДСТВА (002 + 008 + 011 + 014 + 018 + 022 + 030 + 031 + 032 + 033 + 034)	0	0	1				
00, 03, 05, 07 и 09	1. Готовина, готовински еквиваленти, злато и потражи- вања из оперативног пословања (003 до 007)	0	0	2				
000 до 009	а) Готовина и готовински еквиваленти у домаћој валути	0	0	3				
030 до 039	б) Остала потраживања у домаћој валути	0	0	4				
050 до 059	в) Готовина и готовински еквиваленти у иностраној валути	0	0	5				
070 и 071	г) Злато и остали племенити метали	0	0	6				
090 до 099	д) Остала потраживања у иностраној валути	0	0	7				
01 и 06	2. Депозити и кредити у домаћој и иностраној валути (009 + 010)	0	0	8				
010 до 019	а) Депозити и кредити у домаћој валути	0	0	9				
060 до 069	б) Депозити и кредити у иностраној валути	0	1	0				
02 и 08	3. Потраживања за камату и накнаду, потраживања по основу продаје и друга потраживања (012 + 013)	0	1	1				
020 до 029	а) Потраживања за камату и накнаду, потраживања по основу продаје и друга потраживања у домаћој валути	0	1	2				
080 до 089	б) Потраживања за камату и накнаду, потраживања по основу продаје и друга потраживања у иностраној валути	0	1	3				
10, 11 и 20	4. Дати кредити и депозити (015 до 017)	0	1	4				
100 до 109	а) Дати кредити и депозити у домаћој валути	0	1	5				
112 до 119	б) Дати кредити и депозити са уговореном заштитом од ризика у домаћој валути	0	1	6				
200 до 209	в) Дати кредити и депозити у иностраној валути	0	1	7				
12, 13 и 22	5. Хартије од вриједности (019 до 021)	0	1	8				
120 до 129	а) ХОВ у домаћој валути	0	1	9				
130 до 139	б) ХОВ са уговореном заштитом од ризика у домаћој валути	0	2	0				
220 до 229	в) ХОВ у иностраној валути	0	2	1				
15 до 19, 25 до 29	6. Остали пласмани и АВР (023 до 029)	0	2	2				
150 до 159	а) Остали пласмани у домаћој валути	0	2	3				
160 до 169	б) Остали пласмани са уговореном заштитом од ризика у домаћој валути	0	2	4				
180 до 189	в) Доспјели пласмани и текућа доспијећа дугорочних пласмана у домаћој валути	0	2	5				
190 до 199	г) АВР у домаћој валути	0	2	6				

250 до 259	д) Остали пласмани у иностраној валути	0	2	7			
280 до 289	ђ) Доспјели пласмани и текућа доспијећа дугорочних пласмана у иностраној валути	0	2	8			
290 до 299	е) АВР у иностраној валути	0	2	9			
320 до 325, дио 329	7. Залихе	0	3	0			
350	8. Стална средства намијењена продаји	0	3	1			
351	9. Средства пословања које се обуставља	0	3	2			
352 и 359	10. Остала средства	0	3	3			
360 и 369	11. Аконтациони порез на додатну вриједност	0	3	4			
	Б. СТАЛНА СРЕДСТВА (036 + 041 + 047)	0	3	5			
30	1. Основна средства и улагања у некретнине (037 до 040)	0	3	6			
300 до 303, 306, дио 309	а) Основна средства у власништву банке	0	3	7			
304, дио 309	б) Улагања у некретнине	0	3	8			
305, дио 309	в) Основна средства узета у финансијски лизинг	0	3	9			
307 и 308	г) Аванси и основна средства у припреми	0	4	0			
31	2. Нематеријална средства (042 до 046)	0	4	1			
310	а) Goodwill	0	4	2			
311, дио 319	б) Улагања у развој	0	4	3			
314, дио 319	в) Нематеријална средства узета у финансијски лизинг	0	4	4			
312, 313, дио 319	г) Остала нематеријална средства	0	4	5			
317 и 318	д) Аванси и нематеријална средства у припреми	0	4	6			
37	3. Одложена пореска средства	0	4	7			
	В. ПОСЛОВНА АКТИВА (001 + 035)	0	4	8			
90 до 93	Г. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0	4	9			
	Д. УКУПНА АКТИВА (048 + 049)	0	5	0			

Група рачуна	П О З И Ц И Ј А	Ознака за АОП			Износ на дан биланса текуће године	Износ претходне године (по-четно стање)
1	2	3			4	5
	П А С И В А					
	А. ОБАВЕЗЕ (102 + 106 + 109 + 113)	1	0	1		
40, 41 и 50	1. Обавезе по основу депозита и кредита (103 до 105)	1	0	2		
400 до 409	а) Обавезе по основу кредита и депозита у домаћој валути	1	0	3		
411 до 419	б) Обавезе по основу кредита и депозита са уговореном заштитом од ризика у домаћој валути	1	0	4		
500 до 509	в) Обавезе по основу кредита и депозита у иностраној валути	1	0	5		
42 и 52	2. Обавезе за камату и накнаду (107 + 108)	1	0	6		
420 до 422	а) Обавезе за камату и накнаду у домаћој валути	1	0	7		
520 и 522	б) Обавезе за камату и накнаду у иностраној валути	1	0	8		
43, 44 и 53	3. Обавезе по основу ХОВ (110 до 112)	1	0	9		
430 до 433	а) Обавезе по основу ХОВ у домаћој валути	1	1	0		
440 до 442	б) Обавезе по основу ХОВ са уговореном заштитом од ризика у домаћој валути	1	1	1		
530 до 532	в) Обавезе по основу ХОВ у иностраној валути	1	1	2		
45 до 49, 55, 58 и 59	4. Остале обавезе и ПБР (114 до 124)	1	1	3		
450 и 451	а) Обавезе по основу зарада и накнада зарада	1	1	4		
454, 455, 460 до 464, 466 до 469	б) Остале обавезе у домаћој валути, осим обавеза за порезе и доприносе	1	1	5		
452 и 453, 476, 477	в) Обавезе за порезе и доприносе, осим текућих и одложених обавеза за порез на добит	1	1	6		
475	г) Обавезе за порез на добит	1	1	7		
465	д) Одложене пореске обавезе	1	1	8		
470 до 474	ђ) Резервисања	1	1	9		
480 до 486	е) ПБР у домаћој валути	1	2	0		
490 до 499	ж) Обавезе по основу комисионих послова, средстава намијењених продаји, средстава пословања које се обуставља, субординираних обавеза и текућа доспијећа обавеза	1	2	1		

550 до 559	з) Остале обавезе у иностраној валути	1	2	2		
580 до 585	и) ПБР у иностраној валути	1	2	3		
590 до 599	ј) Обавезе по основу комисионих послова, доспјелих и субордини- раних обавеза и текућа доспијећа у иностраној валути	1	2	4		
	Б. КАПИТАЛ (126 + 132 + 138 + 143 - 149)	1	2	5		
80	1. Основни капитал (127 + 128 + 129 - 130 - 131)	1	2	6		
800	а) Акцијски капитал	1	2	7		
801	б) Остали облици капитала	1	2	8		
802	в) Емисиона премија	1	2	9		
803	г) Уписани а неуплаћени акцијски капитал	1	3	0		
804	д) Откупљене сопствене акције	1	3	1		
81	2. Резерве из добити и пренесене резерве (133 до 137)	1	3	2		
810	а) Резерве из добити	1	3	3		
811	б) Остале резерве	1	3	4		
812	в) Посебне резерве за процијењене губитке	1	3	5		
814	г) Резерве за опште банкарске ризике	1	3	6		
818	д) Пренесене резерве (курсне разлике)	1	3	7		
82	3. Ревалоризационе резерве (139 до 142)	1	3	8		
820	а) Ревалоризационе резерве по основу промјене вриједности основ- них средстава и нематеријалних средстава	1	3	9		
821	б) Ревалоризационе резерве по основу промјене вриједности хар- тија од вриједности	1	4	0		
822	в) Ревалоризационе резерве по осталим основама	1	4	1		
823	г) Актуарски добити и губити у капиталу	1	4	2		
83	4. Добитак (144 до 148)	1	4	3		
830	а) Добитак текуће године	1	4	4		
831	б) Нераспоређени добитак из ранијих година	1	4	5		
832	в) Вишак прихода над расходима текуће године	1	4	6		
833	г) Нераспоређени вишак прихода над расходима из претходних година	1	4	7		
834	д) Задржана зарада	1	4	8		
84	5. Губитак (150 + 151)	1	4	9		
840	а) Губитак текуће године	1	5	0		
841	б) Губитак из ранијих година	1	5	1		
	В. ПОСЛОВНА ПАСИВА (101 + 125)	1	5	2		
95 до 98	Г. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	1	5	3		
	Д. УКУПНА ПАСИВА (152 + 153)	1	5	4		

У _____ Лице са лиценцом _____ Лице овлашћено за заступање _____

Датум _____ (М. П.) _____

Матични број: _____ Пословни рачуни: _____

Шифра дјелатности: _____ _____

Назив банке или друге финансијске организације _____ _____

_____ _____

Сједиште: _____ _____

ЈИБ: _____ _____

ВАНБИЛАНСНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ
на дан _____ 20____. године

(у КМ)

Редни број	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
1.	Неопозиве обавезе за давање кредита		
1.1.	Оригинална обавеза за давање кредита		
1.2.	Текући неискоришћени износ одобрених кредита		
2.	Купљена потраживања по датим кредитима		
3.	Кредити осигурани инструментом за осигурање наплате		
3.1.	Кредити осигурани посебним депозитом		
3.2.	Кредити осигурани некретностима		

	3.3.	Кредити осигурани другим колатералом		
4.		Вриједносни папири у трезору		
	4.1.	Вриједносни папири који се држе за рачун извјештајне банке		
	4.2.	Вриједносни папири који се држе за рачун других лица		
5.		Вриједности у трезору		
	5.1.	Вриједности у трезору као колатерал		
	5.2.	Остале вриједности у трезору		
6.		Страни чекови послати на наплату		
7.		Неопозиви док. акредитиви издати за плаћања у иностранству		
8.		Остали акредитиви издати за плаћања у иностранству		
9.		Издате гаранције		
	9.1.	Издате плативе гаранције		
	9.2.	Издате чинидбене гаранције		
	9.3.	Остале врсте гаранција		
10.		Издате мјенице и дати авали		
	10.1.	Издате мјенице		
	10.2.	Дати авали		
11.		Ностро финансијске активности везане за процес наплате		
	11.1.	Наплата финансијских инструмената		
	11.2.	Остале активности наплате у току		
12.		Текући уговори за трансакције са девизама		
	12.1.	Промптна продаја девиза		
	12.2.	Промптна куповина девиза		
	12.3.	Терминска продаја девиза		
	12.4.	Терминска куповина девиза		
13.		Остале ставке ванбилансне изложености банке		
		УКУПНО (1 до 13)		

ПРИЛОГ 2.

Матични број: _____

Пословни рачуни: _____

Шифра дјелатности: _____

Назив банке или друге финансијске организације _____

Сједиште: _____

ЈИБ: _____

БИЛАНС УСПЈЕХА
(Извјештај о укупном резултату у периоду)
од ____ до ____ 20__ године

(у КМ)

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	Ознака за АОП			ИЗНОС	
					Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	4	5
70	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ ПОСЛОВА ФИНАНСИРАЊА					
700, 701 и 702	1. Приходи од камата (202 до 204)	2	0	1		
703, 704 и 705	а) Приходи од камата по основу кредита, депозита и ХОВ у домаћој валути	2	0	2		
706, 707 и 708	б) Приходи од камата по основу кредита, депозита и ХОВ са уговореном заштитом од ризика	2	0	3		
60	в) Приходи од камата по основу кредита, депозита и ХОВ у иностраној валути	2	0	4		
600, 601 и 602	2. Расходи камата (206 до 208)	2	0	5		
603, 604 и 605	а) Расходи камата по основу кредита, депозита и ХОВ у домаћој валути	2	0	6		
606, 607 и 608	б) Расходи камата по основу кредита, депозита и ХОВ са уговореном заштитом од ризика	2	0	7		
	в) Расходи камата по основу кредита, депозита и ХОВ у иностраној валути	2	0	8		
	3. Нето приходи од камата (201 - 205)	2	0	9		
	4. Нето расходи камата (205 - 201)	2	1	0		
71	5. Приходи од накнада и провизија (212 до 214)	2	1	1		
710 и 711	а) Приходи од услуга платног промета	2	1	2		

712 и 713	б) Приходи од провизија	2	1	3		
718 и 719	в) Приходи од осталих накнада	2	1	4		
61	6. Расходи од накнада и провизија (216 - 218)	2	1	5		
610 и 611	а) Расходи накнада и провизија у домаћој валути	2	1	6		
615 и 616	б) Расходи накнада и провизија у иностраној валути	2	1	7		
617	в) Расходи осталих накнада и провизија	2	1	8		
	7. Нето приходи по основу накнада и провизија (211 - 215)	2	1	9		
	8. Нето расходи по основу накнада и провизија (215 - 211)	2	2	0		
72	9. Добици по основу продаје ХОВ и удјела (222 до 225)	2	2	1		
720	а) Добици по основу продаје ХОВ по фер-вриједности кроз биланс успјеха	2	2	2		
721	б) Добици по основу продаје ХОВ које су расположиве за продају	2	2	3		
722	в) Добици по основу продаје ХОВ које се држе до рока доспијећа	2	2	4		
723	г) Добици по основу продаје удјела (учешћа)	2	2	5		
62	10. Губици по основу продаје ХОВ и удјела (227 до 230)	2	2	6		
620	а) Губици по основу продаје ХОВ по фер-вриједности кроз биланс успјеха	2	2	7		
621	б) Губици по основу продаје ХОВ које су расположиве за продају	2	2	8		
622	в) Губици по основу продаје ХОВ које се држе до рока доспијећа	2	2	9		
623	г) Губици по основу продаје удјела (учешћа)	2	3	0		
	11. Нето добити по основу продаје ХОВ и удјела (учешћа) (221 - 226)	2	3	1		
	12. Нето губици по основу продаје ХОВ и удјела (учешћа) (226 - 221)	2	3	2		
	13. ДОБИТАК ИЗ ПОСЛОВА ФИНАНСИРАЊА (201 + 211 + 221 - 205 - 215 - 226)	2	3	3		
	14. ГУБИТАК ИЗ ПОСЛОВА ФИНАНСИРАЊА (205 + 215 + 226 - 201 - 211 - 221)	2	3	4		
74 и 76	Б. ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ	2	3	5		
	1. Приходи из оперативног пословања (236 до 241)					
740	а) Приходи од укидања индиректних отписа пласмана	2	3	6		
741	б) Приходи од укидања резервисања за ванбилансне позиције	2	3	7		
742	в) Приходи од укидања резервисања за обавезе	2	3	8		
743	г) Приходи од укидања осталих резервисања	2	3	9		
760	д) Приходи по основу лизинга	2	4	0		
761	ђ) Остали приходи из оперативног пословања	2	4	1		
64, 65 и 66	2. Расходи из оперативног пословања (243 до 256)	2	4	2		
640	а) Расходи индиректних отписа пласмана	2	4	3		
641	б) Расходи резервисања за ванбилансне позиције	2	4	4		
642	в) Расходи по основу резервисања за обавезе	2	4	5		
643	г) Расходи осталих резервисања	2	4	6		
650 до 653	д) Трошкови бруто зарада и бруто накнада зарада	2	4	7		
654	ђ) Трошкови накнада за привремене и повремене послове	2	4	8		
655	е) Остали лични расходи	2	4	9		
660	ж) Трошкови материјала	2	5	0		
661	з) Трошкови производних услуга	2	5	1		
662	и) Трошкови амортизације	2	5	2		
663	ј) Расходи по основу лизинга	2	5	3		
664	к) Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса)	2	5	4		
665	л) Трошкови по основу пореза и доприноса	2	5	5		
666	љ) Остали трошкови	2	5	6		
	3. ДОБИТАК ИЗ ОПЕРАТИВНОГ ПОСЛОВАЊА (235 - 242)	2	5	7		
	4. ГУБИТАК ИЗ ОПЕРАТИВНОГ ПОСЛОВАЊА (242 - 235)	2	5	8		
77	В. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ	2	5	9		
	1. Остали приходи (260 до 266)					
770	а) Приходи од наплаћених отписаних потраживања	2	6	0		
771	б) Добици од продаје основних средстава и нематеријалних средстава	2	6	1		
772	в) Приходи од смањења обавеза	2	6	2		
776	г) Приходи од дивиденди и учешћа	2	6	3		
777	д) Вишкови	2	6	4		
778	ђ) Остали приходи	2	6	5		
779	е) Добици од обустављеног пословања	2	6	6		

67	2. Остали расходи (268 до 274)	2	6	7		
670	а) Расходи по основу директног отписа потраживања	2	6	8		
671	б) Губици од продаје основних средстава и нематеријалних средстава	2	6	9		
672	в) Губици по основу расходовања и отписа основних средстава и нематеријалних средстава	2	7	0		
676	г) Мањкови	2	7	1		
677	д) Отпис залиха	2	7	2		
678	ђ) Остали расходи	2	7	3		
679	е) Губици од обустављеног пословања	2	7	4		
	3. ДОБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА (259 - 267)	2	7	5		
	4. ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА (267 - 259)	2	7	6		
	Г. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (233 + 257 + 275 - 234 - 258 - 276)	2	7	7		
	Д. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (234 + 258 + 276 - 233 - 257 - 275)	2	7	8		
73 и 78	Ђ. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД ПРОМЈЕНЕ ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ И ОБА-ВЕЗА	2	7	9		
	1. Приходи од промјене вриједности имовине и обавеза (280 до 284)					
730	а) Приходи по основу промјене вриједности пласмана и потраживања	2	8	0		
731	б) Приходи по основу промјене вриједности ХОВ	2	8	1		
732	в) Приходи по основу промјене вриједности обавеза	2	8	2		
733	г) Приходи од промјене вриједности основних средстава, улагања у некретнине и нематеријалних средстава	2	8	3		
780	д) Приходи од позитивних курсних разлика	2	8	4		
63 и 68	2. Расходи од промјене вриједности имовине и обавеза (286 до 290)	2	8	5		
630	а) Расходи по основу промјене вриједности пласмана и потраживања	2	8	6		
631	б) Расходи по основу промјене вриједности ХОВ	2	8	7		
632	в) Расходи по основу промјене вриједности обавеза	2	8	8		
633	г) Расходи по основу промјене вриједности основних средстава, улагања у некретнине и нематеријалних средстава	2	8	9		
680	д) Расходи по основу негативних курсних разлика	2	9	0		
	Е. ДОБИТАК ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА (279 - 285)	2	9	1		
	Ж. ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА (285 - 279)	2	9	2		
	И. ДОБИТАК И ГУБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА					
	1. Добитак прије опорезивања (277 + 291 - 278 - 292)	2	9	3		
	2. Губитак прије опорезивања (278 + 292 - 277 - 291)	2	9	4		
850	Ј. ТЕКУЋИ И ОДЛОЖЕНИ ПОРЕЗ НА ДОБИТ	2	9	5		
	1. Порез на добит					
851	2. Добитак по основу повећања одложених пореских средстава и смањења одложених пореских обавеза	2	9	6		
852	3. Губитак по основу смањења одложених пореских средстава и повећања одложених пореских обавеза	2	9	7		
	К. НЕТО ДОБИТАК И ГУБИТАК					
83	1. Нето добитак текуће године (293 + 296 - 295 - 297) или (296 - 294 - 295 - 297)	2	9	8		
84	2. Нето губитак текуће године (294 + 295 + 297 - 296) или (295 + 297 - 293 - 296)	2	9	9		
	Л. ОСТАЛИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ У ПЕРИОДУ					
	1. Добици утврђени директно у капиталу (301 до 306)	3	0	0		
	а) Добици по основу смањења ревалоризационих резерви на основним средствима и нематеријалним средствима	3	0	1		
	б) Добици по основу промјене фер-вриједности ХОВ расположивих за продају	3	0	2		
	в) Добици по основу превођења финансијских извјештаја иностраног пословања	3	0	3		
	г) Актуарски добици од планова дефинисаних примања	3	0	4		
	д) Ефективни дио добитака по основу заштите од ризика готовинских токова	3	0	5		
	ђ) Остали добици утврђени директно у капиталу	3	0	6		
	2. Губици утврђени директно у капиталу (308 до 312)	3	0	7		
	а) Губици по основу промјене фер-вриједности ХОВ расположивих за продају	3	0	8		
	б) Губици по основу превођења финансијских извјештаја иностраног пословања	3	0	9		
	в) Актуарски губици од планова дефинисаних примања	3	1	0		
	г) Ефективни дио губитака по основу заштите од ризика готовинских токова	3	1	1		
	д) Остали губици утврђени директно у капиталу	3	1	2		

	Љ. НЕТО ДОБИЦИ ИЛИ НЕТО ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ОСТАЛОГ УКУПНОГ РЕ- ЗУЛТАТА У ПЕРИОДУ (300 - 307) или (307 - 300)	3	1	3		
	Н. ПОРЕЗ НА ДОБИТ КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ОСТАЛИ УКУПАН РЕЗУЛТАТ	3	1	4		
	Њ. ОСТАЛИ УКУПАН РЕЗУЛТАТ У ПЕРИОДУ (313 ± 314)	3	1	5		
	О. УКУПАН РЕЗУЛТАТ ЗА ОБРАЧУНСКИ ПЕРИОД					
	1. Укупан нето добитак у обрачунском периоду (298 ± 315)	3	1	6		
	2. Укупан нето губитак у обрачунском периоду (299 ± 315)	3	1	7		
	Дио нето добити/губитка који припада већинским власницима	3	1	8		
	Дио нето добити/губитка који припада мањинским власницима	3	1	9		
	Обична зарада по акцији	3	2	0		
	Разријеђена зарада по акцији	3	2	1		
	Просјечан број запослених на основу часова рада	3	2	2		
	Просјечан број запослених на основу стања на крају периода	3	2	3		

У _____

Лице са лиценцом _____

Лице овлашћено за заступање _____

Датум _____ (М. П.) _____

ПРИЛОГ 3.

Матични број: _____

Пословни рачуни: _____

Шифра дјелатности: _____

Назив банке или друге финансијске организације _____

Сједиште: _____

ЈИБ: _____

БИЛАНС ТОКОВА ГОТОВИНЕ
(Извјештај о токовима готовине)
за период од __ до __ 20__ . године

(у КМ)

Редни број	П О З И Ц И Ј А		Ознака за АОП	ИЗНОС	
				Текућа година	Претход-на година
1	2		3	4	5
1	НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	(+)	401		
1.1	Примици камата, накнада и провизија по кредитима и пословима лизинга				
1.2	Исплате камата	(-)	402		
1.3	Наплате по кредитима који су раније били отписани (главница и камата)	(+)	403		
1.4	Новчане исплате запосленим и добављачима	(-)	404		
1.5	Исплате по ванбилансним уговорима	(-)	405		
1.6	Примици и исплате по ванредним ставкама	(+)(-)	406		
	(Повећање) смањење у оперативној активи		407		
1.7	Новчане позајмице и кредити дати клијентима и наплате истих	(+)(-)	408		
1.8	Рачуни депозита код државних институција - прописи и монетарни захтјеви -	(+)(-)	409		
1.9	Депозити клијената	(+)(-)	410		
1.10	Плаћени порез на добит	(-)	411		
A	Нето новчана средства из пословних активности	(+)(-)	412		
2	НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА				
2.1	Краткорочни пласмани финансијским инситуцијама	(+)(-)	413		
2.2	Примици камата	(+)	414		
2.3	Примици дивиденди	(+)	415		
2.4	Улагања у вриједносне папире који се држе до доспијећа	(-)	416		
2.5	Наплативи доспјели вриједносни папири који се држе до рока доспијећа	(+)	417		
2.6	Куповина (продаја) нематеријалне активе	(+)(-)	418		
2.7	Куповина (продаја) материјалне активе	(+)(-)	419		
2.8	Стицање (продаја) учешћа у супсидијарним лицима	(+)(-)	420		
2.9	Стицање (продаја) учешћа у другим повезаним предузећима	(+)(-)	421		
2.10	Кредити (поврат кредита) супсидијарним лицима	(+)(-)	422		
2.11	Кредити (поврат кредита) другим повезаним предузећима	(+)(-)	423		
2.12	Куповина (продја) других улагања	(+)(-)	424		

2.13	Исплате по ванбилансним уговорима	(-)	425		
2.14	Примици и исплате по ванредним ставкама	(+)(-)	426		
Б	Нето новчана средства из улагачких активности	(+)(-)	427		
3	НОВЧАНИ ТОКОВИ ОД АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
3.1	Примици од издавања акција	(+)	428		
3.2	Реоткуп акција	(-)	429		
3.3	Куповина властитих акција	(-)	430		
3.4	Камата плаћена на позајмице	(-)	431		
3.5	Узете позајмице	(+)	432		
3.6	Поврат позајмица	(-)	433		
3.7	Исплата дивиденди	(-)	434		
3.8	Исплата по ванбилансним уговорима	(-)	435		
3.9	Примици и исплате по ванредним ставкама	(+)(-)	436		
В	Нето новчана средства од финансијских активности	(+)(-)	437		
4	НЕТО ПОРАСТ НС и НЕ ** (А + Б + В)	(+)(-)	438		
5	НС и НЕ НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА	(+)(-)	439		
6	ЕФЕКТИ ПРОМЈЕНЕ ДЕВИЗНИХ КУРСЕВА НС и НЕ	(+)(-)	440		
7	НС и НЕ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (4 + 5 + 6)	(+)(-)	441		

** НС и НЕ = новчана средства и новчани еквиваленти.

У _____

Лице са лиценцом

Лице овлашћено за заступање

Датум _____

(М. П.)
