

Назив банке или друге финансијске организације:

--	--	--	--	--	--	--	--

Сједиште:

Матични број

--	--	--	--	--

Рачун код овлашћене организације за платни промет:

Шифра дјелатности

[illegible]

ЛИБ

БИЛАНС СТАЊА

(Извјештај о финансијском положају)

на дан _____ 20__ . године

(у конвертибилним маркама)

Група рачуна, рачун	Позиција	Ознака за АОП			Напомена	Износ на дан биланса текуће године	Износ на дан биланса претходне године (почетно стање)
1	2	3			4	5	6
	СРЕДСТВА						
	1. Готовина и готовински еквиваленти (002 до 004)	0	0	1			
000, 001, 002, 009 (дио), 050, 051, 052, 059 (дио)	1.1. Готовина	0	0	2			
004, 009 (дио), 010 (дио), 011, 019 (дио), 060 (дио), 061, 069 (дио)	1.2. Средства на рачунима по виђењу код Централне банке	0	0	3			
003, 009 (дио), 020 (дио), 021 (дио), 029 (дио), 053, 059 (дио), 080 (дио), 089 (дио), 190 (дио), 191 (дио), 199 (дио), 290 (дио), 299 (дио)	1.3. Остали депозити по виђењу	0	0	4			
	2. Финансијска средства по фер вриједности кроз биланс успеха (006 до 008)	0	0	5			
126 (дио), 136 (дио), 226 (дио)	2.1. Финансијска средства која се држе ради трговања	0	0	6			
126 (дио), 136 (дио), 226 (дио)	2.2. Финансијска средства за која је изабрано да се не мјере по фер вриједности кроз остали укупни резултат	0	0	7			
016, 017, 025, 026, 066, 085, 120, 121, 130, 131, 140, 141, 142, 143, 184, 185, 194, 195, 199 (дио), 220, 221, 240, 242, 284, 294, 299 (дио)	2.3. Финансијска средства која се нису квалификовала за мјерење по амортизованој вриједности, нити по фер вриједности кроз остали укупни резултат	0	0	8			
	3. Финансијска средства по фер вриједности кроз остали укупни резултат (010 до 012)	0	0	9			
127, 137, 227	3.1. Улагања у власничке инструменте	0	1	0			
122, 123, 129 (дио), 132, 133, 139 (дио), 222, 223, 229 (дио)	3.2. Хартије од вриједности	0	1	1			
014, 015, 019 (дио), 023, 024, 029 (дио), 064, 069 (дио), 083, 089 (дио), 145, 146, 147, 148, 149, 181, 183, 189 (дио), 192, 193, 199 (дио), 245, 247, 249 (дио), 281, 289 (дио), 292, 299 (дио)	3.3. Дати кредити и остали дужнички инструменти	0	1	2			
	4. Финансијска средства по амортизованој вриједности (014 до 018)	0	1	3			

010 (дио), 019 (дио), 060 (дио), 069 (дио)	4.1. Обавезна резерва код Централне банке	0	1	4			
124, 125, 128, 129 (дио), 134, 135, 138, 139 (дио), 224, 225, 228, 229 (дио)	4.2. Хартије од вриједности	0	1	5			
012, 013, 018, 019 (дио), 020 (дио), 021 (дио), 029 (дио), 062, 068, 069 (дио), 080 (дио), 089 (дио)	4.3. Депозити код других банака	0	1	6			
020 (дио), 021 (дио), 029 (дио), 080 (дио), 089 (дио), 190, 191, 199 (дио), 10, 11, 180, 182, 189 (дио), 20, 280, 289 (дио), 290, 299 (дио)	4.4. Дати кредити	0	1	7			
022, 029 (дио), 082, 089 (дио), 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 250, 251, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259	4.5. Остала финансијска средства по амортизованој вриједности	0	1	8			
152, 162, 252	5. Потраживања по финансијском лизингу	0	1	9			
144, 244	6. Дериватна финансијска средства	0	2	0			
033	7. Унапријед плаћени порез на добит	0	2	1			
37	8. Одложена пореска средства	0	2	2			
30	9. Некретнине, постројења и опрема	0	2	3			
34	10. Средства узета у закуп	0	2	4			
33	11. Инвестиционе некретнине	0	2	5			
311, 312, 313, 314, 317, 318, 319	12. Нематеријална средства	0	2	6			
310	13. Goodwill	0	2	7			
170, 179 (дио), 270, 279 (дио)	14. Улагања у зависна друштва	0	2	8			
171, 179 (дио), 271, 279 (дио)	15. Улагања у придружена друштва	0	2	9			
172, 179 (дио), 272, 279 (дио)	16. Улагања у заједничке подухвате	0	3	0			
350, 351, 359 (дио)	17. Стална средства намијењена продаји и средства пословања које се обуставља	0	3	1			
027, 028, 029 (дио), 030, 031, 032, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 07, 087, 088, 09, 196, 197, 198, 199 (дио), 296, 297, 298, 299 (дио), 32, 358, 359 (дио), 36	18. Остала средства и потраживања	0	3	2			
	А. УКУПНО СРЕДСТВА (001 + 005 + 009 + 013 + 019 + 020 + 021 + 022 + 023 + 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031 + 032)	0	3	3			
91, 92	Б. ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	0	3	4			
	В. УКУПНО СРЕДСТВА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (033 + 034)	0	3	5			

Група рачуна, рачун	Позиција	Ознака за АОП			Напомена	Износ на дан биланса текуће године	Износ на дан биланса претходне године (почетно стање)
1	2	3			4	5	6
	ОБАВЕЗЕ						
432, 433, 442, 443, 487, 488, 496, 497, 532, 533, 587, 596	1. Финансијске обавезе по фер вриједности кроз биланс успјеха	1	0	1			
	2. Финансијске обавезе по амортизованој вриједности (103 до 108)	1	0	2			

400 (дио), 401 (дио), 402, 405 (дио), 410 (дио), 411 (дио), 412, 415 (дио), 420 (дио), 421 (дио), 480 (дио), 483 (дио), 490 (дио), 493 (дио), 500 (дио), 501 (дио), 502, 505 (дио), 520 (дио), 580 (дио), 590 (дио)	2.1. Депозити од банака и других финансијских институција	1	0	3			
400 (дио), 401 (дио), 403, 405 (дио), 410 (дио), 411 (дио), 413, 415 (дио), 420 (дио), 421 (дио), 480 (дио), 483 (дио), 490 (дио), 493 (дио), 500 (дио), 501 (дио), 503, 505 (дио), 520 (дио), 580 (дио), 590 (дио)	2.2. Депозити од клијената	1	0	4			
404, 408, 409, 414, 418, 419, 424, 425, 426, 427, 480 (дио), 483 (дио), 491, 492, 494, 495, 504, 508, 509, 524, 526, 580 (дио), 591, 592	2.3. Узети кредити	1	0	5			
462, 552	2.4. Обавезе по лизингу	1	0	6			
430, 431, 440, 441, 530, 531	2.5. Издати дужнички инструменти	1	0	7			
406, 407, 416, 417, 422, 423, 429, 463, 506, 507, 522, 529, 553	2.6. Остале финансијске обавезе по амортизованој вриједности	1	0	8			
434, 534	3. Дериватне финансијске обавезе	1	0	9			
475	4. Обавезе за порез на добит	1	1	0			
465	5. Одложене пореске обавезе	1	1	1			
	6. Резервисања (113 до 115)	1	1	2			
472, 473, 572	6.1. Кредитни ризик преузетих обавеза и датих гаранција	1	1	3			
470 (дио), 479 (дио), 570 (дио), 579 (дио)	6.2. Судски спорови	1	1	4			
470 (дио), 471, 474, 479 (дио), 570 (дио), 579 (дио)	6.3. Остала резервисања	1	1	5			
45, 460, 461, 464, 466, 467, 468, 469, 476, 477, 481, 482, 484, 486, 489, 498, 499, 550, 551, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 581, 582, 584, 589, 599	7. Остале обавезе	1	1	6			
	А. УКУПНО ОБАВЕЗЕ (101 + 102 + 109 + 110 + 111 + 112 + 116)	1	1	7			
	КАПИТАЛ						
	1. Акцијски капитал (119 + 120 – 121)	1	1	8			
800 (дио), 801 (дио), 803 (дио)	1.1. Обичне акције (Власнички удјели / Остали капитал)	1	1	9			
800 (дио), 801 (дио), 803 (дио)	1.2. Повлаштене акције	1	2	0			
804	1.3. Откупљене сопствене акције	1	2	1			
802, 805	2. Емисиона премија или емисиони губитак (+/–)	1	2	2			
	3. Резерве (124 до 126)	1	2	3			
810 (дио), 811 (дио)	3.1. Законске/статутарне резерве	1	2	4			
810 (дио)	3.2. Резерве формиране из добити	1	2	5			
811 (дио), 812, 814	3.3. Остале резерве	1	2	6			
	4. Ревалоризационе резерве (128 до 130)	1	2	7			
820	4.1. Ревалоризационе резерве за некретнине, постројења и опрему	1	2	8			
821	4.2. Ревалоризационе резерве за финансијска средства мјерена по фер вриједности кроз остали укупни резултат	1	2	9			
822, 823, 829	4.3. Остале ревалоризационе резерве	1	3	0			

	5. Добит (132 + 133)	1	3	1			
830, 832	5.1. Добит текуће године	1	3	2			
831, 833, 834	5.2. Нераспоређена добит из ранијих година	1	3	3			
	6. Губитак (135 + 136)	1	3	4			
840	6.1. Губитак текуће године	1	3	5			
841	6.2. Губитак из ранијих година	1	3	6			
	7. Капитал који припада власницима матичног друштва (118 + 122 + 123 + 127 + 131 – 134)	1	3	7			
	8. Учешћа без права контроле	1	3	8			
	Б. УКУПНО КАПИТАЛ (137 + 138)	1	3	9			
	В. УКУПНО ОБАВЕЗЕ И КАПИТАЛ (117 + 139)	1	4	0			
96, 97	Г. ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	1	4	1			
	Д. УКУПНО ОБАВЕЗЕ, КАПИТАЛ И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (140 + 141)	1	4	2			

У _____

Лице са лиценцом

Лице овлашћено за заступање

Дана, _____

М. П.

(пуно име, презиме, бр. лиценце и потпис)

(пуно име, презиме и потпис)

Назив банке или друге финансијске организације:

Сједиште:

Матични број

Рачун код овлашћене организације за платни промет:

Шифра дјелатности

ЛИБ

ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА

на дан _____ 20__ . године

(у конвертибилним маркама)

Редни број	Позиција	Износ текуће године			Износ претходне године		
		Бруто износ ванбилансних изложенихности	Резервисања за очекиване кредитне губитке по ванбилансним изложениостима	Нето износ ванбилансних изложенихности	Бруто износ ванбилансних изложенихности	Резервисања за очекиване кредитне губитке по ванбилансним изложениостима	Нето износ ванбилансних изложенихности
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Неопозиве обавезе за давање кредита						
1.1.	Неискориштени износ одобрених кредита, лимита, картица						
2	Акредитиви						

2.1.	Неопозиви документовани акредитиви издани за плаћања у иностранству						
2.2.	Остали акредитиви издани за плаћања у иностранству						
3.	Издате гаранције						
3.1.	Издате плативе гаранције						
3.2.	Издате чинидбене гаранције						
3.3.	Остале врсте гаранција						
4.	Опозиве обавезе за давање кредита						
5.	Остале ставке ванбилансне изложени						
6.	Потраживања по основу отписаних кредита						
7.	Остала отписана потраживања						
	УКУПНО						

у _____

Лице са лиценцом

Лице овлашћено за заступање

Дана, _____

М. П.

(пуно име, презиме, бр. лиценце и потпис)

(пуно име, презиме и потпис)

ПРИЛОГ 2.

Назив банке или друге финансијске организације:

Сједиште:

Матични број

Рачун код овлашћене организације за платни промет:

Шифра дјелатности

ЈИБ

БИЛАНС УСПЈЕХА

(Извјештај о укупном резултату)

за период од _____ до _____ 20__ . године

(у конвертибилним маркама)

Група рачуна, рачун	Позиција	Ознака за АОП			Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3			4	5	6
	БИЛАНС УСПЈЕХА						
	1. Приходи од камата и слични приходи по ефективној каматној стопи (202 до 204)	2	0	1			
70 (дио)	1.1. Приходи од камата и слични приходи по ефективној каматној стопи од финансијских средстава по амортизованој вриједности	2	0	2			
70 (дио)	1.2. Приходи од камата и слични приходи по ефективној каматној стопи од финансијских средстава по фер вриједности кроз остали укупни резултат	2	0	3			
70 (дио)	1.3. Приходи од камата и слични приходи по ефективној каматној стопи од финансијских средстава по фер вриједности кроз биланс успјеха	2	0	4			

	2. Расходи камата и слични расходи по ефективної каматної стопи (206 + 207)	2	0	5		
60 (дио)	2.1. Расходи од камата и слични расходи по ефективної каматної стопи по финансијским обавезама по амортизованој вриједности	2	0	6		
60 (дио)	2.2. Расходи од камата и слични расходи по ефективної каматної стопи по финансијским обавезама по фер вриједности кроз биланс успјеха	2	0	7		
	3. Нето приходи/(расходи) од камата и слични приходи по ефективної каматної стопи (201 – 205) (+/-)	2	0	8		
71	4. Приходи од накнада и провизија	2	0	9		
61	5. Расходи од накнада и провизија	2	1	0		
	6. Нето приходи/расходи од накнада и провизија (209 – 210) (+/-)	2	1	1		
	7. Обезврђење финансијских средстава и резервисања (213 до 219) (+/-)	2	1	2		
640, 740 - нето приказ	7.1. (Нето кредитни губици) / нето смањења раније признатих кредитних губитака од финансијских средстава по амортизованој вриједности	2	1	3		
644, 744 - нето приказ	7.2. (Нето кредитни губици) / нето смањења раније признатих кредитних губитака од финансијских средстава по фер вриједности кроз остали укупни резултат	2	1	4		
649 (дио)	7.3. Расходи по основу директног отписа потраживања и друга вриједносна усклађивања	2	1	5		
749 (дио)	7.4. Добити од наплаћених претходно отписаних потраживања	2	1	6		
641, 741 - нето приказ	7.5. (Резервисања) / укидање раније признатих резервисања за кредитни ризик преузетих обавеза и датих гаранција	2	1	7		
642 (дио), 643 (дио), 742 (дио), 743 (дио) - нето приказ	7.6. (Резервисања) / укидање раније признатих резервисања за судске спорове	2	1	8		
642 (дио), 643 (дио), 742 (дио), 743 (дио) - нето приказ	7.7. Остала (резервисања)/укидања раније признатих резервисања	2	1	9		
	8. Остали добити и (губици) од финансијских средстава (221 до 227) (+/-)	2	2	0		
622, 722 - нето приказ	8.1. Нето добити/(губици) од престанка признавања финансијских средстава по амортизованој вриједности	2	2	1		
645, 745 - нето приказ	8.2. Нето добити/(губици) од модификација финансијских средстава по амортизованој вриједности које нису резултирале престанком признавања	2	2	2		
646, 746 - нето приказ	8.3. Нето ефекти промјене вриједности финансијских средстава по фер вриједности кроз биланс успјеха	2	2	3		
620, 720 - нето приказ	8.4. Нето добити/(губици) од престанка признавања финансијских средстава по фер вриједности кроз биланс успјеха	2	2	4		
621, 721 - нето приказ	8.5. Нето добити/(губици) од престанка признавања финансијских средстава по фер вриједности кроз остали укупни резултат	2	2	5		
647, 747 - нето приказ	8.6. Нето добити/(губици) од рекласификација финансијских средстава између пословних модела	2	2	6		
649 (дио), 749 (дио) - нето приказ	8.7. Остали добити/(губици) од финансијских средстава	2	2	7		
648, 748 - нето приказ	9. Нето добити/(губици) од дериватних финансијских инструмената	2	2	8		
680, 780 - нето приказ	10. Нето позитивне/(негативне) курсне разлике	2	2	9		

	11. Добици и (губици) од дугорочних нефинансијских средстава (231 до 241) (+/–)	2	3	0		
671, 771 - нето приказ	11.1. Нето добити/(губици) од престанка признавања некретнина, постројења и опреме	2	3	1		
631, 731 (дио) - нето приказ	11.2. (Нето губици)/нето добити од промјене вриједности некретнина, постројења и опреме	2	3	2		
631, 731 (дио) - нето приказ	11.3. (Нето губици)/нето добити од промјене ревалоризоване вриједности некретнина, постројења и опреме за које нема постојећих ревалоризационих резерви	2	3	3		
673, 773 - нето приказ	11.4. Нето добити/(губици) од престанка признавања улагања у инвестиционе некретнине	2	3	4		
634, 734 - нето приказ	11.5. Нето ефекти промјене вриједности улагања у инвестиционе некретнине које се воде по фер вриједности	2	3	5		
632, 732 - нето приказ	11.6. (Нето губици)/нето добити од промјене вриједности инвестиционих некретнина	2	3	6		
672, 772 - нето приказ	11.7. Нето добити/(губици) од престанка признавања нематеријалних средстава	2	3	7		
630, 730 - нето приказ	11.8. (Нето губици)/нето добити од промјене вриједности нематеријалних средстава	2	3	8		
639 (дио), 739 (дио) - нето приказ	11.9. Нето добити/(губици) од престанка признавања средстава с правом коришћења	2	3	9		
633 (дио), 674 (дио), 733 (дио), 774 (дио) - нето приказ	11.10. Нето добити/(губици) од сталних средстава намијењених продаји	2	4	0		
623, 639 (дио), 675, 723, 739 (дио), 775 - нето приказ	11.11. Остали (нето губици)/нето добити од дугорочних нефинансијских средстава	2	4	1		
776	12. Приходи од дивиденди и учешћа	2	4	2		
76, 777, 778, 779	13. Остали приходи	2	4	3		
65	14. Трошкови запослених	2	4	4		
662	15. Трошкови амортизације	2	4	5		
660, 661, 663, 664, 665, 669, 676, 677, 679	16. Остали трошкови и расходи	2	4	6		
	17. Удио у резултату придруженог друштва и заједничког подухвата примјеном методе удјела	2	4	7		
	18. Обезврјеђење goodwilla	2	4	8		
	19. Добит из редовног пословања прије опорезивања (+ 208 + 211 + 212 + 220 + 228 + 229 + 230 + 242 + 243 – 244 – 245 – 246 + 247 – 248)	2	4	9		
	20. Губитак из редовног пословања прије опорезивања (+ 208 + 211 + 212 + 220 + 228 + 229 + 230 + 242 + 243 – 244 – 245 – 246 + 247 – 248)	2	5	0		
850	21. Текући порез на добит	2	5	1		
	22. Одгођени порез на добит (253 – 254 + 255 – 256)	2	5	2		
851	22.1. Ефекат смањења одложених пореских средстава	2	5	3		
852	22.2. Ефекат повећања одложених пореских средстава	2	5	4		
853	22.3. Ефекат повећања одложених пореских обавеза	2	5	5		
854	22.4. Ефекат смањења одложених пореских обавеза	2	5	6		
	23. Порез на добит (251 + 252)	2	5	7		
	24. Добит из редовног пословања (249 + 257)	2	5	8		

	25. Губитак из редовног пословања (250 + 257)	2	5	9			
633 (дио), 674 (дио), 733 (дио), 774 (дио) - нето приказ	26. Добит или губитак од обустављеног пословања	2	6	0			
	27. Добит (258 + 260)	2	6	1			
	28. Губитак (259 + 260)	2	6	2			
	ИЗВЈЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ						
	29. Ставке које могу бити рекласификоване у биланс успјеха (+ 264 + 265 + 266 + 267 + 268)	2	6	3			
промјена на 821 (дио)	29.1. Повећање/(смањење) фер вриједности дужничких инструмената по фер вриједности кроз остали укупни резултат	2	6	4			
промјена на 822	29.2. Ефекти проистекли из трансакција заштите (“hedging”)	2	6	5			
	29.3. Удио у осталом резултату придруженог друштва и заједничког подухвата примјеном методе удјела	2	6	6			
промјена на 829 (дио)	29.4. Остале ставке које могу бити рекласификоване у биланс успјеха	2	6	7			
	29.5. Порез на добит који се односи на ове ставке	2	6	8			
	30. Ставке које неће бити рекласификоване у биланс успјеха (+ 270 + 271 + 272 + 273 + 274 + 275 + 276)	2	6	9			
промјена на 820	30.1. Ревалоризација некретнина, постројења и опреме	2	7	0			
промјена на 821 (дио)	30.2. Повећање/(смањење) фер вриједности инструмената капитала по фер вриједности кроз остали укупни резултат	2	7	1			
промјена на 823	30.3. Актуарски добици/(губици) од планова дефинисаних примања	2	7	2			
	30.4. Добици или губици по основу прерачунавања финансијских извјештаја иностраног пословања	2	7	3			
	30.5. Удио у осталом резултату придруженог друштва и заједничког подухвата примјеном методе удјела	2	7	4			
промјена на 829 (дио)	30.6. Остале ставке које неће бити рекласификоване у биланс успјеха	2	7	5			
	30.7. Порез на добит који се односи на ове ставке	2	7	6			
	31. Остали резултат (+ 263 + 269)	2	7	7			
	32. УКУПНИ РЕЗУЛТАТ (261 или 262 + 277)	2	7	8			
	33. Зарада по акцији						
	33.1. Основна зарада по акцији	2	7	9			
	33.2. Разријеђена зарада по акцији	2	8	0			
	34. Добит/(губитак) која припада:						
	34.1. Већинским власницима	2	8	1			
	34.2. Мањинским власницима	2	8	2			
	35. Укупни резултат који припада:						
	35.1. Већинским власницима	2	8	3			
	35.2. Мањинским власницима	2	8	4			

у _____

Лице са лиценцом

Лице овлашћено за заступање

Дана, _____

М. П.

(пуно име, презиме, бр. лиценце и потпис)

(пуно име, презиме и потпис)

Назив банке или друге финансијске организације:

Сједиште:

Рачун код овлашћене организације за платни промет:

Матични број

Шифра дјелатности

ЈИБ

ИЗВЈЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од _____ до _____ 20___. године

(у конвертибилним маркама)

Редни број	Позиција	Ознака за АОП			Напомена	Ознака (+)/(-)	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
1.1.	Приливи од камата и сличних прихода по ефективној каматној стопи	3	0	1		(+)		
1.2.	Одливи од камата и сличних прихода по ефективној каматној стопи	3	0	2		(-)		
1.3.	Приливи од накнада и провизија	3	0	3		(+)		
1.4.	Одливи од накнада и провизија	3	0	4		(-)		
1.5.	Нето приливи од трговања финансијским средствима по фер вриједност кроз биланс успеха	3	0	5		(+)		
1.6.	Нето приливи од трговања дериватним финансијским инструментима	3	0	6		(+)		
1.7.	Приливи од наплате претходно отписаних потраживања за дате кредите и камате	3	0	7		(+)		
1.8.	Одливи по основу плаћања запосленима	3	0	8		(-)		
1.9.	Одливи по основу плаћања оперативних расхода и трошкова	3	0	9		(-)		
1.10.	Остали приливи из пословних активности	3	1	0		(+)		
1.11.	Остали одливи из пословних активности	3	1	1		(-)		
1.12.	Плаћени порез на добит	3	1	2		(-)		
1.13.	Токови готовине из пословних активности прије промјена на пословним средствима и пословним обавезама (301 до 312)	3	1	3		(+) (-)		
1.14.	Нето (повећање)/смањење обавезне резерве код Централне банке	3	1	4		(+) (-)		
1.15.	Нето (повећање)/смањење депозита код других банака	3	1	5		(+) (-)		
1.16.	Нето (повећање)/смањење кредита и потраживања од клијената	3	1	6		(+) (-)		
1.17.	Нето (повећање)/смањење потраживања по финансијском лизингу	3	1	7		(+) (-)		
1.18.	Нето (повећање)/смањење осталих средстава и потраживања	3	1	8		(+) (-)		
1.19.	Нето повећање/(смањење) депозита од банака и других финансијских институција	3	1	9		(+) (-)		
1.20.	Нето повећање/(смањење) депозита од клијената	3	2	0		(+) (-)		
1.21.	Нето повећање/(смањење) осталих финансијских обавеза по амортизованом трошку	3	2	1		(+) (-)		

1.22.	Нето повећање/(смањење) резервисања за обавезе	3	2	2		(+) (–)		
1.23.	Нето повећање/(смањење) осталих обавеза	3	2	3		(+) (–)		
A	Нето ток готовине из пословних активности (313 до 323)	3	2	4		(+) (–)		
2.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
2.1.	Стицање власничких инструмената по фер вриједности кроз остали укупни резултат	3	2	5		(–)		
2.2.	Приливи од отуђења власничких инструмената по фер вриједности кроз остали укупни резултат	3	2	6		(+)		
2.3.	Стицање дужничких инструмената по фер вриједности кроз остали укупни резултат	3	2	7		(–)		
2.4.	Приливи од отуђења дужничких инструмената по фер вриједности кроз остали укупни резултат	3	2	8		(+)		
2.5.	Стицање осталих финансијских средстава по амортизованој вриједности	3	2	9		(–)		
2.6.	Приливи од отуђења осталих финансијских средстава по амортизованој вриједности	3	3	0		(+)		
2.7.	Стицање некретнина, постројења и опреме	3	3	1		(–)		
2.8.	Приливи од отуђења некретнина, постројења и опреме	3	3	2		(+)		
2.9.	Стицање инвестиционих некретнина	3	3	3		(–)		
2.10.	Приливи од отуђења инвестиционих некретнина	3	3	4		(+)		
2.11.	Стицање нематеријалних средстава	3	3	5		(–)		
2.12.	Приливи од отуђења нематеријалних средстава	3	3	6		(+)		
2.13.	Стицање удјела у зависним субјектима	3	3	7		(–)		
2.14.	Приливи од отуђења удјела у зависним субјектима	3	3	8		(+)		
2.15.	Стицање удјела у придруженим субјектима	3	3	9		(–)		
2.16.	Приливи од отуђења удјела у придруженим субјектима	3	4	0		(+)		
2.17.	Стицање удјела у заједничким подухватима	3	4	1		(–)		
2.18.	Приливи од отуђења удјела у заједничким подухватима	3	4	2		(+)		
2.19.	Примљене дивиденде	3	4	3		(+)		
2.20.	Остали приливи из активности инвестирања	3	4	4		(+)		
2.21.	Остали одливи из активности инвестирања	3	4	5		(–)		
B	Нето ток готовине из активности инвестирања (325 до 345)	3	4	6		(+) (–)		
3.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
3.1.	Приливи од издавања обичних акција / уплате власничких удјела	3	4	7		(+)		
3.2.	Приливи од издавања повлаштених акција	3	4	8		(+)		
3.3.	Откуп сопствених акција	3	4	9		(–)		
3.4.	Приливи од продаје откупљених сопствених акција	3	5	0		(+)		
3.5.	Исплаћене дивиденде	3	5	1		(–)		
3.6.	Приливи од кредита од банака	3	5	2		(+)		
3.7.	Отплате главнице кредита од банака	3	5	3		(–)		
3.8.	Приливи од кредита од других финансијских институција	3	5	4		(+)		
3.9.	Отплате главнице кредита од других финансијских институција	3	5	5		(–)		
3.10.	Приливи од субординираних кредита	3	5	6		(+)		
3.11.	Отплате главнице субординираних кредита	3	5	7		(–)		

3.12.	Отплате главнице по лизингу	3	5	8		(-)		
3.13.	Приливи по основу емитованих дужничких инструмената	3	5	9		(+)		
3.14.	Одливи по основу отплате емитованих дужничких инструмената	3	6	0		(-)		
3.15.	Остали приливи из активности финансирања	3	6	1		(+)		
3.16.	Остали одливи из активности финансирања	3	6	2		(-)		
В	Нето ток готовине из активности финансирања (347 до 362)	3	6	3		(+) (-)		
4.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ/(СМАЊЕЊЕ) ГОТОВИНЕ И ГОТОВИНСКИХ ЕКВИВАЛЕНАТА (А + Б + В)	3	6	4		(+) (-)		
5.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА	3	6	5		(+) (-)		
6.	ЕФЕКТИ ПРОМЈЕНЕ ДЕВИЗНИХ КУРСЕВА ГОТОВИНЕ И ГОТОВИНСКИХ ЕКВИВАЛЕНАТА	3	6	6		(+) (-)		
7.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (4 + 5 + 6)	3	6	7		(+) (-)		

У _____

Лице са лиценцом

Лице овлашћено за заступање

Дана, _____

М. П.

(пуно име, презиме, бр. лиценце и потпис)

(пуно име, презиме и потпис)