

IZKAZ FINANČNIH TOKOV NA DAN

v tisoč SIT

Zap. št. 1	VSEBINA 2	ZNESEK	
		POSLOVNEGA LETA 3	PREJŠNJEGA LETA 4
	PRITOKI SREDSTEV		
1	Začetno stanje denarja v blagajni in na žiro računu		
2	Pritoki kapitalskih sredstev (pobotana povečanja) - skupaj		
2.1	Vpisani kapital		
2.2	Presežek vplačanega kapitala		
2.3	Rezerve		
2.4	Dolgoročne rezervacije za zavarovanje pred možnimi izgubami		
2.5	Rezervacije za splošna bančna tveganja		
2.6	Revalorizacijski popravek kapitala		
2.7	Preneseni čisti dobiček ali izguba prejšnjih let		
2.8	Čisti dobiček ali izguba poslovnega leta		
3	Pritoki drugih sredstev (pobotana povečanja) - skupaj		
3.1	Obveznosti do bank		
3.2	Obveznosti do strank, ki niso banke		
3.3	Dolгови, dokazljivi s potrdili		
3.4	Podrejene obveznosti		
3.5	Druge obveznosti		
3.6	Vnaprej vračunani stroški in neobračunani prihodki		
3.7	Dolgoročne rezervacije za obveznosti in stroške		
	SKUPAJ PRITOKI SREDSTEV (1+2+3)		
	ODTOKI - UPORABA SREDSTEV		
4	Uporaba kapitalskih sredstev (pobotana povečanja) - skupaj		
4.1	Vpisani, a ne vplačani kapital		
4.2	Lastne delnice		
4.3	Naložbe v kapital neodvisnih strank		
4.4	Naložbe v kapital odvisnih strank		
4.5	Neopredmetena dolgoročna sredstva		
4.6	Opredmetena osnovna sredstva		
4.7	Uporaba rezerv (izjemoma nepobotano zmanjšanje po namenih)		
5	Uporaba drugih sredstev (pobotana povečanja) - skupaj		
5.1	Sredstva obvezne rezerve pri centralni banki		
5.2	Državne obveznice in drugi VP za reeskont pri CB		
5.3	Kredit bankam		
5.4	Kredit strankam, ki niso banke		
5.5	Investicijski vrednostni papirji		
5.6	Tržni vrednostni papirji		
5.7	Druga sredstva		
5.8	Nevračunani stroški in nezaračunani prihodki		
6	Končno stanje denarja (1+2+3-4-5)		
	SKUPAJ ODTOKI - UPORABA SREDSTEV (4+5+6)		
Razlike med uporabo in pritokom sredstev			
1	Večja (+) ali manjša (-) uporaba kapitalskih sredstev od njihovega pritoka (4-2)		
2	Večja (+) ali manjša (-) uporaba drugih sredstev od njihovega pritoka (5-3)		
3	Povečanje (+) ali zmanjšanje (-) denarja (6-1)		