

(banka)

Obrazec TTL

POROČILO O PREDVIDENIH TOKOVIH TOLARSKE LIKVIDNOSTI
v obdobju od _____ do _____ (drseče dvodnevno poročanje)

v tisoč SIT

	Dneva	
	0.	1.
1. Začetno stanje tolarskih likvidnih sredstev		
1.1. Poravnalni račun		
1.2. Gotovina		
2. Tolarski pritoki		
2.1. Vračilo kreditov		
2.2. Prodaja vrednostnih papirjev		
2.3. Prodaja deviz		
2.4. Vloge		
2.4.1. Nefinančne družbe		
2.4.2. Država		
2.4.3. Gospodinjstva		
2.4.4. Drugo		
2.5. Instrumenti BS		
2.5.1. Krediti		
2.5.2. Prodaja deviz		
2.5.3. Blagajniški zapisi		
2.5.4. Depozit čez noč		
2.6. Drugo		
2.6.1. Medbančni trg		
2.6.2. Ostalo		
A. Tolarski pritoki skupaj		
3. Tolarski odtoki		
3.1. Črpanje kreditov		
3.2. Nakup vrednostnih papirjev		
3.3. Nakup deviz		
3.4. Vloge		
3.4.1. Nefinančne družbe		
3.4.2. Država		
3.4.3. Gospodinjstva		
3.4.4. Drugo		
3.5. Instrumenti BS		
3.5.1. Krediti		
3.5.2. Nakup deviz		
3.5.3. Blagajniški zapisi		
3.5.4. Depozit čez noč		
3.6. Drugo		
3.6.1. Medbančni trg		
3.6.2. Ostalo		
B. Tolarski odtoki skupaj		
Saldo (A-B)		
4. Končno stanje tolarskih likvidnih sredstev		
4.1. Poravnalni račun		
4.2. Gotovina		

Opombe:

Datum:

Sestavil:

Telefonska št.:

Žig in podpis