

BANKA:  
Mat. št.:

Obrazec TL

**POROČILO O TOKOVIH LIKVIDNOSTI**  
**Poročilo v obdobju od  $t$  do  $t+1$  (drseče dvodnevno poročanje)**

v tisoč EUR

|     |        |                                                | Dneva |     |
|-----|--------|------------------------------------------------|-------|-----|
|     |        |                                                | t     | t+1 |
| 1.  |        | <b>Začetno stanje likvidnih sredstev</b>       |       |     |
|     | 1.1.   | Poravnalni račun                               |       |     |
|     | 1.2.   | Gotovina                                       |       |     |
| 2.  |        | <b>Pritoki</b>                                 |       |     |
|     | 2.1.   | <b>Vračilo kreditov</b>                        |       |     |
|     | 2.2.   | <b>Prodaja vrednostnih papirjev</b>            |       |     |
|     | 2.2.1. | Prodaja VP (domači izdajatelji)                |       |     |
|     | 2.2.2. | Prodaja VP (tuji izdajatelji)                  |       |     |
|     | 2.3.   | <b>Prodaja tujih valut</b>                     |       |     |
|     | 2.4.   | <b>Vloge:</b>                                  |       |     |
|     | 2.4.1. | -nefinančne družbe                             |       |     |
|     | 2.4.2. | -država                                        |       |     |
|     | 2.4.3. | -gospodinjstva                                 |       |     |
|     | 2.4.4. | -drugo                                         |       |     |
|     | 2.5.   | <b>Instrumenti denarne politike</b>            |       |     |
|     | 2.5.1. | Operacije glavnega refinanciranja (OGR)        |       |     |
|     | 2.5.2. | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja (ODR) |       |     |
|     | 2.5.3. | Ostalo                                         |       |     |
|     | 2.6.   | <b>Drugo</b>                                   |       |     |
|     | 2.6.1. | Medbančni trg                                  |       |     |
|     | 2.6.2. | Ostalo                                         |       |     |
| A   |        | <b>PRITOKI SKUPAJ</b>                          |       |     |
| 3.  |        | <b>Odtoki</b>                                  |       |     |
|     | 3.1.   | <b>Črpanje kreditov</b>                        |       |     |
|     | 3.2.   | <b>Nakup vrednostnih papirjev</b>              |       |     |
|     | 3.2.1. | Nakup VP (domači izdajatelji)                  |       |     |
|     | 3.2.2. | Nakup VP (tuji izdajatelji)                    |       |     |
|     | 3.3.   | <b>Nakup tujih valut</b>                       |       |     |
|     | 3.4.   | <b>Vloge:</b>                                  |       |     |
|     | 3.4.1. | -nefinančne družbe                             |       |     |
|     | 3.4.2. | -država                                        |       |     |
|     | 3.4.3. | -gospodinjstva                                 |       |     |
|     | 3.4.4. | -drugo                                         |       |     |
|     | 3.5.   | <b>Instrumenti denarne politike</b>            |       |     |
|     | 3.5.1. | Operacije glavnega refinanciranja (OGR)        |       |     |
|     | 3.5.2. | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja (ODR) |       |     |
|     | 3.5.3. | Ostalo                                         |       |     |
|     | 3.6.   | <b>Drugo</b>                                   |       |     |
|     | 3.6.1. | Medbančni trg                                  |       |     |
|     | 3.6.2. | Ostalo                                         |       |     |
| B   |        | <b>ODTOKI SKUPAJ</b>                           |       |     |
| A-B |        | <b>(PRITOKI-ODTOKI)</b>                        |       |     |
| 4.  |        | <b>KONČNO STANJE LIKVIDNIH SREDSTEV</b>        |       |     |
|     | 4.1.   | Poravnalni račun                               |       |     |
|     | 4.2.   | Gotovina                                       |       |     |

Opombe:

Kontaktna oseba:  
Telefon:

Žig in podpis: