

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

Opombe:

Kontaktna oseba:
Telefon:

Žig in podpis: