BANKA: TL

POROČILO O TOKOVIH LIKVIDNOSTI

Poročilo po stanju na dan:

v tisoč EUR

	Postavka	Časovna vrsta 1																		Časovna vrsta 2	
		t-1 plan	t-1 realizacija	t	t+1	t+2	t+3	t+4	t+5	t+6	t+7	t + 8	t + 9	t + 10	t + 11	t + 12	t + 13	t + 14	t + 15	m	m + 1
1	**ODLIVI**																				
1.1.	**Črpanje kreditov**																				
1.1.1.	nefinančne družbe																				
1.1.2.	država																				
1.1.3.	gospodinjstva																				
1.1.4	druge finančne organizacije																				
1.1.5.	drugo																				
1.2.	**Odlivi iz vrednostnih papirjev**																				
1.2.1.	nakup VP																				
1.2.2.	zapadli izdani lastni VP																				
1.3.	**Vloge**																				
1.3.1.	nefinančne družbe																				
1.3.2.	država																				
1.3.3.	gospodinjstva																				
1.3.4	druge finančne organizacije																				
1.3.5.	drugo																				
1.3.6.	vpogledne vloge																				
1.4.	**Instrumenti denarne politike**																				
1.4.1.	operacije glavnega financiranja (OGR)																				
1.4.2.	operacije dolgoročnejšega financiranja (ODR)																				
1.4.3.	operacije finega uravnavanja (OFU)																				
1.4.4.	ostalo																				
1.5.	**Medbančni trg, krediti bank**																				
1.5.1.	vračila kreditov, prejetih od drugih bank																				
1.5.1.1.	*od tega bankam v skupini*																				
1.5.2.	novi krediti, odobreni drugim bankam																				
1.5.2.1.	*od tega bankam v skupini*																				
1.6.	**Drugo**																				
	SKUPAJ ODLIVI (A)																				
2	**PRILIVI**																				
2.1.	**Vračilo kreditov in drugih terjatev**																				
2.1.1.	nefinančne družbe																				
2.1.2.	država																				
2.1.3.	gospodinjstva																				
2.1.4.	druge finančne organizacije																				
2.1.5.	drugo																				
2.2.	**Prilivi iz vrednostnih papirjev**																				
2.2.1.	prodaja VP iz portfelja																				
2.2.2.	zapadli VP iz portfelja																				
2.2.3.	primarna prodaja lastnih VP																				
2.3.	**Vloge**																				
2.3.1.	nefinančne družbe																				
2.3.2.	država																				
2.3.3.	gospodinjstva																				
2.3.4.	druge finančne organizacije																				
2.3.5.	drugo																				
2.4.	**Instrumenti denarne politike**																				
2.4.1.	operacije glavnega financiranja (OGR)																				
2.4.2.	operacije dolgoročnejšega financiranja (ODR)																				
2.4.3.	operacije finega uravnavanja (OFU)																				
2.4.4.	ostalo																				
2.5.	**Medbančni trg, krediti bank**																				
2.5.1.	vračila kreditov, odobrenih drugim bankam																				
2.5.1.1.	*od tega od bank v skupini*																				
2.5.2.	novi krediti, prejeti od drugih bank																				
2.5.2.1.	*od tega od bank v skupini*																				
2.6.	**Drugo**																				
	SKUPAJ PRILIVI (B)																				
	PRILIVI - ODLIVI (B - A)																				
3	**LIKVIDNA SREDSTVA**																				
3.1.	**Gotovina**																				
3.2.	**Poravnalni račun**																				
3.3.	**Prosta sredstva na drugih računih (ostale banke v RS, tujina)**																				
3.4.	**Prosto primerno finančno premoženje**																				