

(пословно име и седиште банке)

Образац ЛИКМЕС

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ПОКАЗАТЕЉУ ЛИКВИДНОСТИ БАНКЕ

за месец _____ 200__ . године

А. МЕСЕЧНИ ПОКАЗАТЕЉ ЛИКВИДНОСТИ

Просечни месечни показатељ ликвидности ($\Sigma 4/\Sigma 7$)¹¹ Израчунава се као однос збира укупних ликвидних потраживања за све дане у месецу и збира укупних ликвидних обавеза за све дане у месецу.

Б. ПРЕГЛЕД ПОКАЗАТЕЉА ЛИКВИДНОСТИ ТОКОМ МЕСЕЦА

(у хиљадама динара)

ПЕРИОД (дани у извештајном месецу)	Ликвидна потраживања првог реда	Ликвидна потраживања другог реда	Укупна ликвидна потраживања	Обавезе без уговореног рока доспећа	Обавезе са уговореним роком доспећа	Укупне ликвидне обавезе	Дневни показатељ ликвидности
1	2	3	4= 2+3	5	6	7= 5+6	8 = 4:7
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
24.							
25.							
26.							
27.							
28.							
29.							
30.							
31.							

У _____, _____ 200__ . године

Извештај сачинио-ла

Телефон за контакте: _____

Потпис _____