

(пословно име и седиште банке)

Образац ЛИК

ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ О ПОКАЗАТЕЉУ ЛИКВИДНОСТИ БАНКЕ
на дан _____ 200___. године

А. ПОКАЗАТЕЉ ЛИКВИДНОСТИ

1.	Показатељ ликвидности (А / Б)	
2.	Разлика ликвидних потраживања и обавеза (А – Б) ¹	

¹ Позиције из дела Б. Елементи за израчунавање.

Б. ЕЛЕМЕНТИ ЗА ИЗРАЧУНАВАЊЕ

(у хиљадама динара)

Редни број	Опис	Износ
1	2	3
	ЛИКВИДНА ПОТРАЖИВАЊА:	
1.	Ликвидна потраживања првог реда (од 1.1. до 1.6)	
1.1.	Готовина у благајни, средства на жиро-рачуну, злато и други племенити метали	
1.2.	Средства на рачунима код банака које су, према последњем рангирању које су извршили Standard & Poor's или Fitch-IBCA, рангиране с најмање ВВВ или које је извршио Moody's – с најмање Ваа3	
1.3.	Депозити код Народне банке Србије	
1.4.	Чекови и друга новчана потраживања у поступку реализације	
1.5.	Неопозиве кредитне линије одобрене банци	
1.6.	Акције и обвезнице котиране на берзи	
2.	Ликвидна потраживања другог реда: остала потраживања банке која доспевају у наредних месец дана од дана вршења обрачуна показатеља ликвидности	
А.	УКУПНО ЛИКВИДНА ПОТРАЖИВАЊА (1+ 2)	
	ОБАВЕЗЕ:	
3.	Обавезе банке по виђењу или које доспевају без уговореног рока доспећа (од 3.1. до 3.5)	
3.1.	40% депозита по виђењу примљених од банака	
3.2.	20% депозита по виђењу осталих депонената	
3.3.	10% штедних улога	
3.4.	5% гаранција и других врста јемстава	
3.5.	20% неискоришћених одобрених неопозивих кредитних линија	
4.	Обавезе које доспевају са уговореним роком доспећа: остале обавезе банке које доспевају у наредних месец дана од дана вршења обрачуна показатеља ликвидности	
Б.	УКУПНО ОБАВЕЗЕ (3+ 4)	

У _____, _____ 200___. године

Извештај сачинио-ла

Телефон за контакте: _____

Потпис _____