

Naziv banke:

Tabela E

Sjedište:

Šifra djelatnosti:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

JIB:

Matični broj:

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA

INDIREKTNA METODA za _____ godinu

KM

Red. broj	O P I S	Broj bilješke	Ozna-ka	I Z N O S	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3		4	5
	Gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti				
1.	Neto dobit (gubitak)				
	Usklađivanje za:				
2.	Amortizacija/vrijednost usklađivanja nematerijalnih sredstava		+		
3.	Gubici (dobici) od otuđenja nematerijalnih sredstava		+ (-)		
4.	Amortizacija/vrijednost usklađivanja materijalnih sredstava		+		
5.	Gubici (dobici) od otuđenja materijalnih sredstava		+ (-)		
6.	Usklađivanje po osnovu finansijskih stalnih sredstava		+ (-)		
7.	Nerealizovani rashodi (prihodi) kod razmjene valuta na tržištu (kursne razlike)		+ (-)		
8.	Ostala usklađivanja za nenovčane stavke i novčani tokovi koji se odnose na ulagačke i finansijske/financijske aktivnosti		+ (-)		
9.	Svega 2 do 8				
10.	Smanjenje (povećanje) zaliha		+ (-)		
11.	Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje		+ (-)		
12.	Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja		+ (-)		
13.	Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja		+ (-)		
14.	Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima		+ (-)		
15.	Povećanje (smanjenje) drugih obaveza		+ (-)		
16.	Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja		+ (-)		
17.	Svega 9 do 16				
18.	A. Neto novčani tok od poslovnih aktivnosti (1+9+17)				

Strana 1

1	2	3	4	5
	Novčani tok od ulagačkih aktivnosti:			
19	Nabavka (prodaja) stalnih nematerijalnih sredstava	- (+)		
20	Nabavka (prodaja) stalnih materijalnih sredstava	- (+)		
21	Sticanje (otuđenje) udjela u zavisnim društvima	- (+)		
22	Sticanje (otuđenje) udjela u pridruženim društvima	- (+)		
23	Dati zajmovi (povrat zajmova) pravnim licima u grupi	- (+)		
24	Dati zajmovi (povrat zajmova) drugim povezanim pravnim licima	- (+)		
25	Sticanje (otuđenje) drugih ulaganja	- (+)		
26	Dati zajmovi (povrat zajmova) drugim pravnim licima	- (+)		
27	Ostali novčani tokovi od ulagačkih aktivnosti	- (+)		
28	B. Neto novčani tok od ulagačkih aktivnosti (19 do 27)			
	Novčani tok od finansijskih aktivnosti:			
29	Primici od izdavanja dionica i ostalih oblika formiranja i povećanja kapitala	+		
30	Otkup (iskup) dionica i ostalih oblika kapitala	-		
31	Nabavka (prodaja) vlastitih dionica	- (+)		
32	Primljena pozajmljena sredstva	+		
33	Povrat pozajmljenih sredstava	-		
34	Isplate dividendi	-		
35	Ostali novčani tokovi od finansijskih aktivnosti	- (+)		
36	C. Neto novčani tok od finansijskih aktivnosti (29 do 35)			
37	Neto povećanje (smanjenje) novca na računu i u blagajni (A+B+C)			
38	Početno stanje novca na računu i blagajni			
39	Konačno stanje novca na računu i blagajni			
40	Neto povećanje (smanjenje) novca na računu i blagajni (39-38)			

Strana 2

U _____

Dana _____

DIREKTOR

M. P.