

Ozn. poz.	Naziv pozicije	Tek. br. bilj.	Prethodno razdoblje						Tekuće razdoblje					
1	2	3	4						5					
A	NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI													
NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI														
1.	Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine													
2.	Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata													
3.	Novčani primici od kamata													
4.	Novčani primici od dividendi													
5.	Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga													
6.	Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti													
III.	Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti													
1.	Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine													
2.	Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata													
3.	Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje													
4.	Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac													
5.	Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti													
IV.	Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti													
B	NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI													
NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI														
1.	Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala													
2.	Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata													
3.	Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi													
4.	Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti													
V.	Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti													
1.	Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata													
2.	Novčani izdaci za isplatu dividendi													
3.	Novčani izdaci za financijski najam													
4.	Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala													
5.	Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti													

Ozn. poz.	Naziv pozicije	Tek. br. bilj.	Prethodno razdoblje						Tekuće razdoblje					
1	2	3	4						5					
VI.	Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti													
C.	NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI													
1.	Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima													
D.	NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA													
E.	NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA													
F.	NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA													

U _____, dana _____ 20__.

Osoba ovlaštena za zastupanje

Napomene:

1. Za svote koje se upisuju u pojedinu poziciju uzima se dugovni ili potražni promet odgovarajućeg računa. Npr. smanjenje zaliha označava potražni promet navedenih računa, a izdatke za dugotrajnu imovinu označavaju računi investicije u tijeku ili stavljenih u uporabu ili se pak uzima dugovna strana računa dobaljača ako je nabava i plaćena, itd.
2. Usporedbom stupca 4 i 5 pod G. dolazimo do informacije o tome je li se povećao ili smanjio novac i vrijednosnice.

RRiF oznaka za narudžbu: **NTi**

Ovaj izvještaj sastavljen je na temelju Pravilnika o strukturi i sadržaju GFI (Nar. nov. br. 95/16.)