

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.