

Prilog 1.

Naziv banke ili druge finansijske organizacije

Sjedište i adresa pravnog lica

Djelatnost

Naziv banke

Broj računa

Identifikacioni broj za direktne poreze

Identifikacioni broj za indirektno poreze

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

Šifra djelatnosti po SKD

Šifra općine

**IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POLOŽAJU NA KRAJU PERIODA
(BILANS STANJA)**

na dan _____ 20__.

(u BAM)

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP			Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine (početno stanje)
1	2	3	4			5	6
	IMOVINA						
1.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti		0	0	1		
2.	Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (003 do 005)		0	0	2		
2.1.	Finansijska imovina koja se drže radi trgovanja		0	0	3		
2.2.	Finansijska imovina za koju je izabrano da se ne mjeri po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		0	0	4		
2.3.	Finansijska imovina koja se nije kvalifikovala za mjerenje po amortizovanom trošku, niti po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		0	0	5		
3.	Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat (007+008)		0	0	6		
3.1.	Ulaganja u instrumente kapitala		0	0	7		
3.2.	Dati krediti, vrijednosni papiri i ostali dužnički instrumenti		0	0	8		

Bar kod

Kontrolni broj:

4.	Finansijska imovina po amortizovanom trošku (010 do 014)		0	0	9		
4.1.	Obavezna rezerva kod Centralne banke		0	1	0		
4.2.	Depoziti kod drugih banaka		0	1	1		
4.3.	Kredit i potraživanja od klijenata		0	1	2		
4.4.	Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku		0	1	3		
5.	Potraživanja po finansijskim najmovima		0	1	4		
6.	Derivatni finansijski instrumenti		0	1	5		
7.	Unaprijed plaćeni porez na dobit		0	1	6		
8.	Odgodena porezna imovina		0	1	7		
9.	Nekretnine postrojenja i oprema		0	1	8		
10.	Imovina s pravom korištenja		0	1	9		
11.	Ulaganja u investicijske nekretnine		0	2	0		
12.	Nematerijalna imovina		0	2	1		
13.	Goodwill		0	2	2		
14.	Ulaganja u zavisna društva		0	2	3		
15.	Ulaganja u pridružena društva		0	2	4		
16.	Ulaganja u zajedničke poduhvate		0	2	5		
17.	Dugoročna imovina namijenjena prodaji i imovina poslovanja koje se obustavlja		0	2	6		
18.	Ostala imovina i potraživanja		0	2	7		
A.	UKUPNO IMOVINA (001+002+006+009+015+016+017+018+019+020+021+022+023+024+025+026+027)		0	2	8		
B.	VANBILANSNA EVIDENCIJA		0	2	9		
C.	UKUPNO IMOVINA I VANBILANSNA EVIDENCIJA (028+029)		0	3	0		

Kontrolni broj:

	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP			Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine (početno stanje)
	1	2	3			4	5
	OBAVEZE						
1.	Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		1	0	1		
2.	Finansijske obaveze po amortizovanom trošku (103 do 108)		1	0	2		
2.1.	Depoziti od banaka i drugih finansijskih institucija		1	0	3		
2.3.	Depoziti od klijenata		1	0	4		
2.4.	Uzeti krediti		1	0	5		
2.5.	Obaveze po osnovu najмова		1	0	6		
2.4.	Izdati dužnički instrumenti		1	0	7		
2.6.	Ostale finansijske obaveze po amortizovanom trošku		1	0	8		
3.	Derivatni finansijski instrumenti		1	0	9		
4.	Obaveze za porez na dobit		1	1	0		
5.	Odgođene porezne obaveze		1	1	1		
6.	Rezervisanja (113 do 115)		1	1	2		
6.1.	Kreditni rizik preuzetih obaveza i datih garancija		1	1	3		
6.2.	Sudski sporovi		1	1	4		
6.3.	Ostala rezervisanja		1	1	5		
7.	Ostale obaveze		1	1	6		
A.	UKUPNO OBAVEZE (101+102+109+110+111+112+116)		1	1	7		
	KAPITAL						
1.	Dionički kapital (119+120-121)		1	1	8		
1.1.	Obične dionice (Vlasnički udjeli / Ostali kapital)		1	1	9		
1.2.	Povlaštene dionice		1	2	0		
1.3.	Otkupljene vlastite dionice		1	2	1		
2.	Dionička premija		1	2	2		

Kontrolni broj:

3.	Rezerve (124 do 126)		1	2	3		
3.1.	Statutarne rezerve		1	2	4		
3.2.	Rezerve formirane iz dobiti		1	2	5		
3.3.	Ostale rezerve		1	2	6		
4.	Revalorizacije rezerve (128 do 130)		1	2	7		
4.1.	Revalorizacije rezerve za nekretnine, postrojenja i opreme		1	2	8		
4.2.	Revalorizacije rezerve za finansijsku imovinu mjerenu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		1	2	9		
4.3.	Ostale revalorizacije rezerve		1	3	0		
5.	Dobit (132+133)		1	3	1		
5.1.	Dobit tekuće godine		1	3	2		
5.2.	Akumulirana, neraspoređena dobit iz prethodnih godina		1	3	3		
6.	Gubitak (135+136)		1	3	4		
6.1.	Gubitak tekuće godine		1	3	5		
6.2.	Akumulirani, nepokriveni gubici iz prethodnih godina		1	3	6		
7.	Kapital koji pripada vlasnicima matičnog društva (118+122+123+127+131-134)		1	3	7		
8.	Kapital koji pripada vlasnicima manjinskih interesa		1	3	8		
B.	UKUPNO KAPITAL (137+138)		1	3	9		
C.	UKUPNO OBAVEZE I KAPITAL (117+139)		1	4	0		
D.	VANBILANSNA EVIDENCIJA		1	4	1		
E.	UKUPNO OBAVEZE, KAPITAL I VANBILANSNA EVIDENCIJA (140+141)		1	4	2		

U _____
Dana _____

Certificirani računovođa _____
Broj licence: _____

M.P.

Direktor

Kontrolni broj:

Prilog 1a.

Naziv banke ili druge finansijske organizacije

Sjedište i adresa pravnog lica

Djelatnost

Naziv banke

Broj računa

Identifikacioni broj za direktne poreze

Identifikacioni broj za indirektne poreze

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

Šifra djelatnosti po SKD

Šifra općine

VANBILANSNA EVIDENCIJA
na dan ____ 20__ . godine

(u BAM)

Redni broj	Pozicija	Iznos tekuće godine			Iznos prethodne godine		
		Bruto iznos vanbilansnih izloženosti	Rezervisanja za očekivane kreditne gubitke po vanbilansnim izloženostima	Neto iznos vanbilansnih izloženosti	Bruto iznos vanbilansnih izloženosti	Rezervisanja za očekivane kreditne gubitke po vanbilansnim izloženostima	Neto iznos vanbilansnih izloženosti
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Neopozive obaveze za davanje kredita						
1.1.	Neiskorišteni iznos odobrenih kredita, limita, kartica						
2	Akreditivi						
2.1.	Neopozivi dokumentovani akreditivi izdani za plaćanja u inostranstvu						
2.2.	Ostali akreditivi izdani za plaćanja u inostranstvu						
3.	Izdate garancije						
3.1.	Izdate plative garancije						
3.2.	Izdate činidbene garancije						
3.3.	Ostale vrste garancija						
4.	Ostale stavke vanbilanske izloženosti						
	UKUPNO						

U _____
Dana _____

Certficirani računovođa _____
Broj licence: _____

M.P. _____
Direktor _____

Bar kod

Kontrolni broj:

Prilog 2.

Naziv banke ili druge finansijske organizacije

Sjedište i adresa pravnog lica

Djelatnost

Naziv banke

Broj računa

Identifikacioni broj za direktne poreze

Identifikacioni broj za indirektno poreze

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

Šifra djelatnosti po SKD

Šifra općine

**IZVJEŠTAJ O UKUPNOM REZULTATU ZA PERIOD
(BILANS USPJEHA)**

za period od _____ do _____ 20__ . godine

(u BAM)

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	____ do ____ tekuće godine	____ do ____ prethodne godine
1	2	3	4	5	6
	BILANS USPJEHA				
1.	Prihodi od kamata i slični prihodi po efektivnoj kamatnoj stopi (202 do 204)		2 0 1		
1.1.	Prihodi od kamata i slični prihodi po efektivnoj kamatnoj stopi od finansijske imovine po amortizovanom trošku		2 0 2		
1.2.	Prihodi od kamata i slični prihodi po efektivnoj kamatnoj stopi od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		2 0 3		
1.3.	Prihodi od kamata i slični prihodi po efektivnoj kamatnoj stopi od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		2 0 4		
2.	Rashodi kamata i slični rashodi po efektivnoj kamatnoj stopi (206+207)		2 0 5		
2.1.	Rashodi od kamata i slični rashodi po efektivnoj kamatnoj stopi po finansijskim obavezama po amortizovanom trošku		2 0 6		
2.2.	Rashodi od kamata i slični rashodi po efektivnoj kamatnoj stopi po finansijskim obavezama po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		2 0 7		
3.	Neto prihodi/(rashodi) od kamata i slični prihodi po efektivnoj kamatnoj stopi (201-205) (+ / -)		2 0 8		
4.	Prihodi od naknada i provizija		2 0 9		
5.	Rashodi od naknada i provizija		2 1 0		
6.	Neto prihodi/rashodi od naknada i provizija (209-210) (+ / -)		2 1 1		
7.	Umanjenja vrijednosti i rezervisanja (213 do 217) (+ / -)		2 1 2		

Bar kod

Kontrolni broj:

7.1.	Neto kreditni gubici / (neto otpuštanja ranije priznatih kreditnih gubitaka) od finansijske imovine po amortizovanom trošku		2	1	3		
7.2.	Neto kreditni gubici / (neto otpuštanja ranije priznatih kreditnih gubitaka) od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		2	1	4		
7.3.	Rezervisanja / (neto otpuštanja ranije priznatih rezervisanja) za kreditni rizik preuzetih obaveza i datih garancija		2	1	5		
7.4.	Rezervisanja / (neto otpuštanja ranije priznatih rezervisanja) za sudske sporove		2	1	6		
7.5.	Ostala rezervisanja / (neto otpuštanja ranije priznatih rezervisanja)		2	1	7		
8.	Ostali dobiti i (gubici) od finansijske imovine (219 do 226) (+ / -)		2	1	8		
8.1.	Neto dobiti/(gubici) od prestanka priznavanja finansijske imovine po amortizovanom trošku		2	1	9		
8.2.	Neto dobiti/(gubici) od modifikacija finansijske imovine po amortizovanom trošku koje nisu rezultirale prestankom priznavanja		2	2	0		
8.3.	Neto dobiti/(gubici) od otuđenja finansijske imovine po amortizovanom trošku		2	2	1		
8.4.	Neto efekti promjene vrijednosti finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		2	2	2		
8.5.	Neto dobiti/(gubici) od otuđenja finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		2	2	3		
8.6.	Neto dobiti/(gubici) od otuđenja finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		2	2	4		
8.7.	Neto dobiti/(gubici) od reklasifikacija finansijske imovine između poslovnih modela		2	2	5		
8.8.	Ostali dobiti/(gubici) od finansijske imovine		2	2	6		
9.	Neto dobiti/(gubici) od derivatnih finansijskih instrumenata		2	2	7		
10.	Neto pozitivne/(negativne) kursne razlike		2	2	8		
11.	Dobiti i (gubici) od dugoročne nefinansijske imovine (230 do 240) (+ / -)		2	2	9		
11.1.	Neto dobiti/(gubici) od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme		2	3	0		
11.2.	(Neto gubici od umanjenja vrijednosti)/neto dobiti od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od umanjenja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme		2	3	1		
11.3.	(Neto gubici)/neto dobiti od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od promjene revalorizovane vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme za koje nema postojećih revalorizacionih rezervi		2	3	2		
11.4.	Neto dobiti/(gubici) od otuđenja ulaganja u investicijske nekretnine		2	3	3		
11.5.	Neto efekti promjene vrijednosti ulaganja u investicijske nekretnine koje se vode po fer vrijednosti		2	3	4		
11.6.	(Neto gubici od umanjenja vrijednosti)/neto dobiti od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od umanjenja vrijednosti investicijskih nekretnina		2	3	5		
11.7.	Neto dobiti/(gubici) od otuđenja nematerijalne imovine		2	3	6		
11.8.	(Neto gubici od umanjenja vrijednosti)/neto dobiti od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od umanjenja vrijednosti nematerijalne imovine		2	3	7		
11.9.	Neto dobiti/(gubici) od prestanka priznavanja imovine s pravom korištenja		2	3	8		
11.10.	Neto dobiti/(gubici) od dugoročne imovine namijenjene prodaji		2	3	9		
11.11.	Ostali (neto gubici od umanjenja vrijednosti)/neto dobiti od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od umanjenja vrijednosti dugoročne nefinansijske imovine		2	4	0		
12.	Prihodi od dividendi		2	4	1		

Kontrolni broj:

13.	Ostali prihodi		2	4	2		
14.	Troškovi zaposlenih		2	4	3		
15.	Troškovi amortizacije		2	4	4		
16.	Ostali troškovi i rashodi		2	4	5		
17.	Udio u rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela		2	4	6		
18.	Umanjenje vrijednosti goodwill-a		2	4	7		
19.	Dobit iz redovnog poslovanja prije oporezivanja (+208+211+212+218+227+228+229+230+241+242-243-244-245+246-247)		2	4	8		
20.	Gubitak iz redovnog poslovanja prije oporezivanja (+208+211+212+218+227+228+229+230+241+242-243-244-245+246-247)		2	4	9		
21.	Tekući porez na dobit		2	5	0		
22.	Odgođeni porez na dobit (252-253+254-255)		2	5	1		
22.1.	Efekat smanjenja odgođene porezne imovine		2	5	2		
22.2.	Efekat povećanja odgođene porezne imovine		2	5	3		
22.3.	Efekat povećanja odgođenih poreznih obaveza		2	5	4		
22.4.	Efekat smanjenja odgođenih poreznih obaveza		2	5	5		
23.	Porez na dobit (250+251)		2	5	6		
24.	Dobit iz redovnog poslovanja (248+256)		2	5	7		
25.	Gubitak iz redovnog poslovanja (249+256)		2	5	8		
26.	Dobit ili gubitak od obustavljenog poslovanja		2	5	9		
27.	Dobit (257+259)		2	6	0		
28.	Gubitak (258+259)		2	6	1		
IZVJEŠTAJ O OSTALOM UKUPNOM REZULTATU							
29.	Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha (+263+264+265+266-267)		2	6	2		
	Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		2	6	3		
29.1.							
29.2.	Efekti proistekli iz transakcija zaštite ("hedging")		2	6	4		
29.3.	Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela		2	6	5		
29.4.	Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha		2	6	6		
29.5.	Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke		2	6	7		
30.	Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha (+269+270+271+272+273+274+275-276)		2	6	8		
30.1.	Revalorizacija zemljišta i građevina		2	6	9		
30.2.	Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti instrumenata kapitala po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		2	7	0		
30.3.	Aktuarski dobici/(gubici) od planova definiranih primanja		2	7	1		
30.4.	Dobici ili gubici po osnovu preračunavanja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja		2	7	2		
30.5.	Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela		2	7	3		

Kontrolni broj:

30.6.	Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha		2	7	4		
30.7.	Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke		2	7	5		
31.	Ostali ukupni rezultat (+262+268)		2	7	6		
32.	UKUPNI REZULTAT (260 ili 261 + 276)		2	7	7		
33.	Zarada po dionici						
33.1.	Osnovna zarada po dionici		2	7	8		
33.2.	Razrijeđena zarada po dionici		2	7	9		
34.	Dobit/(gubitak) koja pripada:						
34.1.	Vlasnicima matičnog društva		2	8	0		
34.2.	Vlasnicima manjinskih interesa		2	8	1		
35.	Ukupni rezultat koji pripada:						
35.1.	Vlasnicima matičnog društva		2	8	2		
35.2.	Vlasnicima manjinskih interesa		2	8	3		

U _____
Dana _____

Certificirani računovođa _____
Broj licence: _____

M.P.

Direktor _____

Kontrolni broj:

Prilog 3.

Naziv banke ili druge finansijske organizacije

Sjedište i adresa pravnog lica

Djelatnost

Naziv banke

Broj računa

Identifikacioni broj za direktne poreze

Identifikacioni broj za indirektno poreze

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

Šifra djelatnosti po SKD

Šifra općine

IZVJEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
(IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA)
za period od _____ do _____ 20__ . godine

(u BAM)

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka (+,-)	Oznaka za AOP	____ do ____ tekuće godine	____ do ____ prethodne godine
1	2	3	4	5	6	7
1.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
1.1.	Prilivi od kamata i sličnih prihoda po efektivnoj kamatnoj stopi		(+)	3 0 1		
1.2.	Odlivi od kamata i sličnih prihoda po efektivnoj kamatnoj stopi		(-)	3 0 2		
1.3.	Prilivi od od naknada i provizija		(+)	3 0 3		
1.4.	Odlivi od od naknada i provizija		(-)	3 0 4		
1.5.	Neto prilivi od trgovanja finansijskom imovinom po fer vrijednost kroz bilans uspjeha		(+)	3 0 5		
1.6.	Neto prilivi od trgovanja derivatnim finansijskim instrumentima		(+)	3 0 6		
1.7.	Prilivi od naplate prethodno otpisanih potraživanja za date kredite i kamate		(+)	3 0 7		
1.8.	Odlivi po osnovu plaćanja zaposlenima		(-)	3 0 8		
1.9.	Odlivi po osnovu plaćanja operativnih rashoda i troškova		(-)	3 0 9		
1.10.	Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti		(+)	3 1 0		
1.11.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti		(-)	3 1 1		
1.12.	Plaćeni porez na dobit		(-)	3 1 2		
1.13.	Gotovinski tokovi iz poslovnih aktivnosti prije promjena na poslovnoj imovini i poslovnim obavezama (301 do 312)		(+) (-)	3 1 3		
1.14.	Neto (povećanje) / smanjenje obavezne rezerve kod Centralne banke		(+) (-)	3 1 4		
1.15.	Neto (povećanje) / smanjenje plasmana kod drugih banaka		(+) (-)	3 1 5		
1.16.	Neto (povećanje) / smanjenje kredita i potraživanja od klijenata		(+) (-)	3 1 6		
1.17.	Neto (povećanje) / smanjenje potraživanja po finansijskim najmovima		(+) (-)	3 1 7		

Bar kod

Kontrolni broj:

1.18.	Neto (povećanje) / smanjenje ostale imovine i potraživanja	(+) (-)	3	1	8		
1.19.	Neto povećanje / (smanjenje) depozita od banaka i drugih finansijskih institucija	(+) (-)	3	1	9		
1.20.	Neto povećanje / (smanjenje) depozita od klijenata	(+) (-)	3	2	0		
1.21.	Neto povećanje / (smanjenje) ostalih finansijskih obaveza po amortizovanom trošku	(+) (-)	3	2	1		
1.22.	Neto povećanje / (smanjenje) rezervisanja za obaveze	(+) (-)	3	2	2		
1.23.	Neto povećanje / (smanjenje) ostalih obaveza	(+) (-)	3	2	3		
A	Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti (313 do 323)	(+) (-)	3	2	4		
2.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI						
2.1.	Sticanje instrumenata kapitala po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	(-)	3	2	5		
2.2.	Prilivi od otuđenja instrumenata kapitala po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	(+)	3	2	6		
2.3.	Sticanje dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	(-)	3	2	7		
2.4.	Prilivi od otuđenja dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	(+)	3	2	8		
2.5.	Sticanje ostale finansijske imovine po amortizovanom trošku	(-)	3	2	9		
2.6.	Prilivi od otuđenja ostale finansijske imovine po amortizovanom trošku	(+)	3	3	0		
2.7.	Sticanje nekretnina, postrojenja i opreme	(-)	3	3	1		
2.8.	Prilivi od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme	(+)	3	3	2		
2.9.	Sticanje investicijskih nekretnina	(-)	3	3	3		
2.10.	Prilivi od otuđenja investicijskih nekretnina	(+)	3	3	4		
2.11.	Sticanje nematerijalne imovine	(-)	3	3	5		
2.12.	Prilivi od otuđenja nematerijalne imovine	(+)	3	3	6		
2.13.	Sticanje udjela u zavisnim subjektima	(-)	3	3	7		
2.14.	Prilivi od otuđenja udjela u zavisnim subjektima	(+)	3	3	8		
2.15.	Sticanje udjela u pridruženim subjektima	(-)	3	3	9		
2.16.	Prilivi od otuđenja udjela u pridruženim subjektima	(+)	3	4	0		
2.17.	Sticanje udjela u zajedničkim poduhvatima	(-)	3	4	1		
2.18.	Prilivi od otuđenja udjela u zajedničkim poduhvatima	(+)	3	4	2		
2.19.	Primljene dividende	(+)	3	4	3		
2.20.	Ostali prilivi iz ulagačkih aktivnosti	(+)	3	4	4		
2.21.	Ostali odlivi iz ulagačkih aktivnosti	(-)	3	4	5		
B.	Neto gotovinski tok iz ulagačkih aktivnosti (325 do 345)	(+) (-)	3	4	6		
3.	GOTOVINSKI TOKOVI OD AKTIVNOSTI FINANSIRANJA						
3.1.	Prilivi od izdavanja običnih dionica / uplate vlasničkih udjela	(+)	3	4	7		
3.2.	Prilivi od izdavanja prefencijalnih dionica	(+)	3	4	8		
3.3.	Otkup vlastitih dionica	(-)	3	4	9		
3.4.	Prilivi od prodaje otkupljenih vlastitih dionica	(+)	3	5	0		
3.5.	Isplaćene dividende	(-)	3	5	1		
3.6.	Prilivi od kredita od banaka	(+)	3	5	2		
3.7.	Otplate glavnice kredita od banaka	(-)	3	5	3		
3.8.	Prilivi od kredita od drugih finansijskih institucija	(+)	3	5	4		

Kontrolni broj:

3.9.	Otplate glavnice kredita od drugih finansijskih institucija		(-)	3	5	5		
3.10.	Prilivi od subordiniranih kredita		(+)	3	5	6		
3.11.	Otplate glavnice subordiniranih kredita		(-)	3	5	7		
3.12.	Otplate glavnice po najmovima		(-)	3	5	8		
3.13.	Prilivi po osnovu izdatih dužničkih instrumenata		(+)	3	5	9		
3.14.	Odlivi po osnovu otplate izdatih dužničkih instrumenata		(-)	3	6	0		
3.15.	Ostali prilivi iz finansijskih aktivnosti		(+)	3	6	1		
3.16.	Ostali odlivi iz finansijskih aktivnosti		(-)	3	6	2		
C.	Neto gotovinski tok od finansijskih aktivnosti (347 do 362)		(+) (-)	3	6	3		
4.	NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA (A+B+C)		(+) (-)	3	6	4		
5.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU PERIODA		(+) (-)	3	6	5		
6.	EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA		(+) (-)	3	6	6		
7.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (4+5+6)		(+) (-)	3	6	7		

U _____
Dana _____

Certificirani računovođa _____
Broj licence: _____

M.P. _____ Direktor _____

Kontrolni broj: