

Назив даваоца финансијског лизинга:

Седиште:

Матични број:

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од _____ до _____ 20__ године

у хиљадама динара

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
Приливи готовине из пословних активности (3002 + 3003 + 3004 + 3005)	3001		
Приливи по основу пласмана у финансијски лизинг	3002		
Приливи и примљени аванси по основу посла финансијског лизинга	3003		
Приливи по основу давања у закуп и продаје и остали примљени аванси	3004		
Остали приливи из редовног пословања	3005		
Одливи готовине из пословних активности (3007 + 3008 + 3009 + 3010 + 3011 + 3012)	3006		
Исплате обавеза и аванси дати по основу посла финансијског лизинга	3007		
Исплате осталих обавеза из пословања и дати аванси	3008		
Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009		
Порез на добит	3010		
Плаћања по основу осталих јавних прихода	3011		
Остали одливи из редовног пословања	3012		
Нето прилив готовине из пословних активности (3001 - 3006)	3013		
Нето одлив готовине из пословних активности (3006 - 3001)	3014		
ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
Приливи готовине из активности инвестирања (3016 + 3017 + 3018 + 3019 + 3020 + 3021)	3015		
Продаја акција и удела	3016		
Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и осталих средстава	3017		
Продаја финансијских инструмената	3018		
Остали приливи из активности инвестирања	3019		
Примљене камате из активности инвестирања	3020		
Примљене дивиденде и учешћа у резултату	3021		
Одливи готовине из активности инвестирања (3023 + 3024 + 3025 + 3026)	3022		
Куповина акција и удела	3023		

Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	3024		
Куповина финансијских инструмената	3025		
Остали одливи из активности инвестирања	3026		
Нето прилив готовине из активности инвестирања (3015 - 3022)	3027		
Нето одлив готовине из активности инвестирања (3022 - 3015)	3028		
ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
Приливи готовине из активности финансирања (3030 + 3031 + 3032 + 3033)	3029		
Увећање основног капитала	3030		
Дугорочни и краткорочни кредити и зајмови даваоцу финансијског лизинга	3031		
Дугорочни и краткорочни зајмови даваоца финансијског лизинга	3032		
Остали приливи из активности финансирања	3033		
Одливи готовине из активности финансирања (3035 + 3036 + 3037 + 3038 + 3039)	3034		
Откуп сопствених акција и удела	3035		
Дугорочни и краткорочни кредити и зајмови даваоцу финансијског лизинга	3036		
Дугорочни и краткорочни зајмови даваоца финансијског лизинга	3037		
Исплаћене дивиденде и учешћа у резултату	3038		
Остали одливи из активности финансирања	3039		
Нето прилив готовине из активности финансирања (3029 - 3034)	3040		
Нето одлив готовине из активности финансирања (3034 - 3029)	3041		
СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3015 + 3029)	3042		
СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3022 + 3034)	3043		
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3042 - 3043)	3044		
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3043 - 3042)	3045		
ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3046		
ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3047		
НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3048		
ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3044 - 3045 + 3046 + 3047 - 3048)	3049		

у _____

М. П.

Законски заступник
даваоца финансијског лизинга

дана _____ 20_____. године
