

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Indirektna metoda
u razdoblju od 01.01.2019. do 31.12.2019.

**Obrazac
BAN-NTI**

Obveznik: _____; CREDO BANKA D.D. "U STEČAJU"				
Naziv pozicija	ACP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
Poslovne aktivnosti i usklađenja				
1. Dobit / gubitak prije oporezivanja	001		-120.264.439	-10.228.910
2. Umanjenja vrijednosti i rezerviranja	002		113.659.162	25.683.320
3. Amortizacija	003		61.078	30.652
4. Neto realizirani dobiti/gubitak od financijske imovine i obveza po ter. vrijednosti	004			
5. Dobit/gubitak od prodaje materijalne imovine	005		-30.827	-1.010.026
6. Ostale nenovčane stavke	006		-146.660	-2.151.167
Promjene u imovini i obvezama iz poslovnih aktivnosti				
7. Sredstva kod HNB-a	007		-264.439.885	5.079.362
8. Depoziti kod financijskih institucija i krediti financijskim institucijama	008		-100.909.710	
9. Krediti i predujmovi ostalim komitentima	009			
10. Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti po ter. vrijednosti kroz ostale	010			
11. Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti kojima se aktivno ne trguje	011			
12. Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti kojima se aktivno ne trguje	012			-370.783
13. Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti koji se obvezno vode	013			
14. Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti koji se vode po amortiziranom trošku	014			
15. Ostala imovina iz poslovnih aktivnosti	015		-18.134.466	11.944.003
Povećanje/smanjenje poslovnih obveza				
16. Depoziti od financijskih institucija	016			
17. Transakcijski računi ostalih komitenata	017			
18. Štedni depoziti ostalih komitenata	018			
19. Oročeni depoziti ostalih komitenata	019			
20. Izvedene financijske obveze i ostale obveze kojima se trguje	020			
21. Ostale obveze	021		266.876.338	-233.625.825
22. Neplaćene kamate iz poslovnih aktivnosti	022			
23. Primljene dividende iz poslovnih aktivnosti	023			
24. Plaćene kamate iz poslovnih aktivnosti	024			
25. Plaćeni porez na dobit	025			
A) Neto novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (AOP 001 do 025)	026		-123.329.409	-204.649.374
Ulagačke aktivnosti				
1. Primici od prodaje / plaćanja za kupnju materijalne i nematerijalne imovine od prodaje / plaćanja za kupnju ulaganja u društva osnivači, zajedničari i naplate / plaćanja za kupnju vrijednosnih papira i drugih financijskih instrumenata iz ulagačkih aktivnosti	027		146.660	2.151.167
2. Primljene dividende iz ulagačkih aktivnosti	028			
3. Primljene dividende iz ulagačkih aktivnosti	029			
4. Primljene dividende iz ulagačkih aktivnosti	030		575.850	488.600
5. Ostali primici / plaćanja/ iz ulagačkih aktivnosti	031			
B) Neto novčani tokovi iz ulagačkih aktivnosti (AOP 027 do 031)	032		722.510	2.639.767
Financijske aktivnosti				
1. Neto povećanje / smanjenje/ primljenih kredita iz financijskih aktivnosti	033			
2. Neto povećanje / smanjenje/ izdanih dužničkih vrijednosnih papira	034			
3. Neto povećanje/smanjenje instrumenata dopunskoga kapitala	035			
4. Povećanje dioničkoga kapitala	036			
5. Isplaćena dividenda	037			
6. Ostali primici / plaćanja iz financijskih aktivnosti	038			
C) Neto novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (AOP 033 do 038)	039		0	0
D) Neto povećanje / smanjenje novca i novčanih ekvivalenata (AOP 040 do 043)	040		-122.606.899	-202.009.607
Novac i novčani ekvivalenti na početku godine	041		330.244.544	207.637.645
Učinak promjene tečaja stranih valuta na novac i novčane ekvivalente	042			
Novac i novčani ekvivalenti na kraju godine (AOP 040+041+042)	043		207.637.645	5.628.038


credobanka
 d.d. Split
 - u stečaju - Pr.1
