

(banka ali hranilnica)

NAČRT DENARNIH TOKOV podjetja _____ za obdobje _____

v tisoč EUR

	Realizacija preteklega četrtertletja	Načrt denarnih tokov								
		od 1.1. do 31.03. leta t	od 1.4. do 30.06. leta t	od 1.7. do 30.09. leta t	od 1.10. do 31.12. leta t	Skupaj leto t	Leto t+1	Leto t+2	Leto t+3	Leto t+n
Povzetek izkaza poslovnega izida										
Poslovni prihodki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poslovni odhodki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dobiček iz poslovanja pred deprecijacijo in amortizacijo (EBITDA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dobiček iz poslovanja (EBIT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Čisti dobiček po davkih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Izkaz denarnih tokov										
Začetno stanje denarnih sredstev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sprememba čistih obratnih sredstev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
od tega Δ terjatev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
od tega Δ zalog	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
od tega Δ poslovnih obveznosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prejemki pri naložbenju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
od tega od odtujitve naložbenih nepremičnin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
od tega od odtujitve finančnih naložb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Izdatki pri naložbenju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
od tega za pridobitev OOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prejemki pri financiranju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
od tega prejemki od vplačanega kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Izdatki pri financiranju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
od tega za plačilo glavnice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
od tega za plačilo obresti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Denarni izid v obdobju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Končno stanje denarnih sredstev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Banka oz. vodilna banka obrazec DEN TOK posreduje ob sklenitvi in podpisu dogovora o prestrukturiranju, nato pa četrtertletno v zahtevanih rokih za preteklo četrtertletje v obliki obrazca poroča o realizaciji in načrtu denarnih tokov preteklega četrtertletja (npr. do 15. avgusta 2013 poroča o realizaciji in načrtu denarnih tokov za drugo četrtertletje leta 2013) ter o načrtu denarnih tokov za preostala zahtevana obdobja. Banka ob poročanju realizacije za četrti kvartal leta 2013 za leto 2014 poroča načrt denarnih tokov na četrtertletni ravni in za preostala leta na letni ravni. Banka ob četrtertletnemu poročanju pojasni tudi odmike realiziranih denarnih tokov od predhodno načrtovanih (opis ključnih dogodkov, ki so v posameznem obdobju vplivali na realizacijo denarnih tokov podjetja).

(banka ali hranilnica)

Obrazec DEN TOK

Opis ključnih dogodkov, ki bodo v posameznem obdobju vplivali na denarne tokove podjetja

Opis ključnih dogodkov, ki so v posameznem obdobju vplivali na realizacijo denarnih tokovov podjetja (se izpolni v primeru realizacije)