

Popunjava banka																						
0	7	5	3	4	1	8	3	6	4	1	9	1	0	0	0	0	3	1	4	8		
Matični broj								Šifra delatnosti				PIB										
Popunjava Agencija za privredne registre																						
1	2	3							19							20	21	22	23	24	25	26
Vrsta posla																						
Naziv:			MARFIN BANK A.D. BEOGRAD																			
Sedište:			Dalmatinska 22 Beograd																			

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od 01.01.2011 do 30.09.2011.

(u hiljadama RSD)

POZICIJA	Oznaka za AOP			Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2			3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI	3	0	1	1.972.613	1.939.644
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 302 do 305)	3	0	1	1.972.613	1.939.644
1.Prilivi od kamata	3	0	2	1.579.240	1.371.466
2.Prilivi od naknada	3	0	3	195.910	154.611
3.Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	3	0	4	197.463	413.567
4.Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	3	0	5	0	0
II Odlivi gotovine iz posl.aktivnosti (od 307 do 311)	3	0	6	1.870.706	1.397.733
5.Odlivi po osnovu kamata	3	0	7	531.943	322.097
6.Odlivi po osnovu naknada	3	0	8	30.426	37.754
7.Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	3	0	9	638.940	621.986
8.Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	3	1	0	193.630	176.010
9.Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	3	1	1	475.767	239.886
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (301 minus 306)	3	1	2	101.907	541.911
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (306 minus 301)	3	1	3		
V. Smanjenje plasmana i povećanje.uzetih depozita (od 315 do 317)	3	1	4	2.154.525	848.231.688
10.Smanjenje kredita i plasmana.bankama i komitentima	3	1	5	0	0
11.Smanjenje hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha, plasmana kojima se trguje i kratkoročnih hartija od vrednosti koje se drže do dospeća	3	1	6	2.154.525	2.380.080
12.Povećanje depozita od banaka i komitenata	3	1	7	0	845.851.608
VI Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 319 do 321)	3	1	8	2.085.340	856.212.975
13.Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	3	1	9	1.220.426	3.645.662
14.Povećanje hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha, plasmana kojima se trguje i kratkoročnih hartija od vrednosti koje se drže do dospeća	3	2	0	364.884	2.755.800
15.Smanjenje depozita od banaka i komitenata	3	2	1	500.030	849.811.513
VII Neto priliv gotovine iz poslovne aktivnosti pre poreza na dobit (312 minus 313 plus 314 minus 318)	3	2	2	171.092	0

VIII Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (313 plus 318 minus 312 minus 314)	3	2	3	0	7.439.376
16.Plaćeni porez na dobit	3	2	4	234	0
17.Isplaćene dividende	3	2	5	7924	1
IX Neto priliv gotovine iz posl. aktivnosti (322 minus 323 minus 324 minus 325)	3	2	6	162.934	
X Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (323 minus 322 plus 324 plus 325)	3	2	7	0	7.439.377
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA					
I.Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 329 do 333)	3	2	8	2.450.488	24.336.621
1.Prilivi od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti	3	2	9	2.450.000	24.330.000
2.Prilivi od prodaje udela (učešća)	3	3	0	439	1.630
3.Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	3	3	1	49	4.991
4.Prilivi po osnovu prodaje investicionih nekretnina	3	3	2	0	0
5.Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	3	3	3	0	0
II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 335 do 339)	3	3	4	2.031.236	24.218.842
6.Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti	3	3	5	1.950.000	24.130.000
7.Odlivi za kupovinu udela (učešća)	3	3	6	343	1.106
8.Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	3	3	7	80.893	87.736
9.Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	3	3	8	0	0
10.Ostalo odlivi iz aktivnosti investiranja	3	3	9	0	0
III.Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (328 minus 334)	3	4	0	419.252	117.779
IV.Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (334 minus 328)	3	4	1		
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA					
I.Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 343 do 348)	3	4	2	108.190.062	17.250.744
1.Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	3	4	3	0	1.490.250
2.Neto prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	3	4	4	0	0
3.Neto prilivi gotovine po osnovu uzetih kredita	3	4	5	104.540.417	15.760.494
4.Neto prilivi gotovine po osnovu hartija od vrednosti	3	4	6	0	0
5.Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija	3	4	7	0	0
6.Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	3	4	8	3.649.645	0
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 350 do 354)	3	4	9	109.405.453	9.631.002
7.Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	3	5	0	0	0
8.Neto odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	3	5	1	0	0
9.Neto odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	3	5	2	105.761.473	9.631.002
10.Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti	3	5	3	0	0
11.Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	3	5	4	3.643.980	0
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (342 minus 349)	3	5	5	0	7.619.742
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (349 minus 342)	3	5	6	1.215.391	
G.SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (301 plus 314 plus 328 plus 342)	3	5	7	114.767.688	891.758.697
D.SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (306 plus 318 plus 324 plus 325 plus 334 plus 349)	3	5	8	115.400.893	891.460.553
Đ.NETO POVEĆANJE GOTOVINE (357 minus 358)	3	5	9		298.144
E.NETO SMANJENJE GOTOVINE (358 minus 357)	3	6	0	633.205	0
Ž.GOTOVINA NA POCETKU GODINE (Napomena:_____) (361, kol. 3 = 0,01, kol .6)	3	6	1	670.319	1.491.758
Z.Pozitivne kursne razlike	3	6	2	3.697.542	1.575.197
I.Negativne kursne razlike	3	6	3	3.163.355	2.836.858
J.GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Napomena:_____) (359 minus 360 plus 361 plus 362 minus 363) (364, kol. 3 = 001, kol. 5 i 364, kol. 4 = 001, kol. 6) (364, kol. 4 = 361, kol.. 3)	3	6	4	571.301	528.241

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog
Izveštaja

U Beogradu
dana, 30.06.2011.

Zakonski zastupnik banke