

Popunjiva 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								
Popunjiva 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 30.06.2011.

(u hiljadama RSD)

POZICIJA	Oznaka za AOP			Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2			3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 302 do 305)	3	0	1	1.394.733	1.142.083
1.Prilivi od kamata	3	0	2	1.106.880	723.377
2.Prilivi od naknada	3	0	3	125.188	60.962
3.Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	3	0	4	162.665	357.744
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	1.288.735	908.307
5.Odlivi po osnovu kamata	3	0	7	353.243	191.855
6.Odlivi po osnovu naknada	3	0	8	20.105	25.368
7.Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	3	0	9	424.754	417.759
8.Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	3	1	0	136.967	120.306
9.Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	3	1	1	353.666	153.019
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (301 minus 306)	3	1	2	105.998	233.776
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	2.451.261	721.408.578
10.Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	3	1	5	496.737	152.951.507
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	1.954.524	1.434.280
12.Povećanje depozita od banaka i komitenata	3	1	7	0	567.022.791
VI Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 319 do 321)	3	1	8	4.008.380	728.358.515
13.Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	3	1	9	0	166.603.266
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	360.276	2.205.800
15.Smanjenje depozita od banaka i komitenata	3	2	1	3.648.104	559.549.449
VII Neto priliv gotovine iz poslovne aktivnosti pre poreza na dobit (312 minus 313 plus 314 minus 318)	3	2	2		

VIII Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (313 plus 318 minus 312 minus 314)	3	2	3	1.451.121	6.716.161
16.Plaćeni porez na dobit	3	2	4	199	0
17.Isplaćene dividende	3	2	5	0	0
IX Neto priliv gotovine iz posl. aktivnosti (322 minus 323 minus 324 minus 325)	3	2	6		
X Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (323 minus 322 plus 324 plus 325)	3	2	7	1.451.320	6.716.161
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA					
I.Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 329 do 333)	3	2	8	2.450.439	19.425.408
1.Prilivi od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti	3	2	9	2.450.000	19.420.000
2.Prilivi od prodaje udela (učešća)	3	3	0	439	616
3.Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	3	3	1	0	4.792
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	2.013.482	18.588.417
6.Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti	3	3	5	1.950.000	18.520.000
7.Odlivi za kupovinu udela (učešća)	3	3	6	60	1.071
8.Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	3	3	7	63.422	67.346
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	436.957	836.991
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	77.818.513	11.634.719
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	77.818.513	10.144.469
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	0	0
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 350 do 354)	3	4	9	77.150.068	5.121.218
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	77.150.068	5.121.218
10.Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti	3	5	3	0	0
11.Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	3	5	4	0	0
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (342 minus 349)	3	5	5	668.445	6.513.501
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (349 minus 342)	3	5	6		
G.SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (301 plus 314 plus 328 plus 342)	3	5	7	84.114.946	753.610.788
D.SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (306 plus 318 plus 324 plus 325 plus 334 plus 349)	3	5	8	84.460.864	752.976.457
Đ.NETO POVEĆANJE GOTOVINE (357 minus 358)	3	5	9		634.331
E.NETO SMANJENJE GOTOVINE (358 minus 357)	3	6	0	345.918	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	3.275.559	996.038
I.Negativne kursne razlike	3	6	3	2.952.848	2.041.305
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	647.112	1.080.822

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog

Izveštaja

Zakonski zastupnik banke

U Beogradu
dana, 30.06.2011.