

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 31.03.2011.

(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	603,883	453,728
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 302 do 305)					
1.Prilivi od kamata	3	0	2	446,626	407,325
2.Prilivi od naknada	3	0	3	55,427	46,403
3.Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	3	0	4	101,830	0
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	654,546	834,156
5.Odlivi po osnovu kamata	3	0	7	171,985	191,161
6.Odlivi po osnovu naknada	3	0	8	8,925	11,730
7.Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	3	0	9	208,366	202,638
8.Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	3	1	0	70,947	56,949
9.Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	3	1	1	194,323	371,678
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (301 minus 306)	3	1	2		
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (306 minus 301)	3	1	3	50,663	380,428
V. Smanjenje plasmana i povećanje.uzetih depozita (od 315 do 317)	3	1	4	2,025,662	370,783,648
10.Smanjenje kredita i plasmana.bankama i komitentima	3	1	5	1,358,977	90,466,289
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	666,685	885,600
12.Povećanje depozita od banaka i komitenata	3	1	7	0	279,431,759
VI Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 319 do 321)	3	1	8	3,014,775	374,445,413
13.Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	3	1	9	0	91,062,343
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	347,757	995,800
15.Smanjenje depozita od banaka i komitenata	3	2	1	2,667,018	282,387,270
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	1,039,776	4,042,193
16.Plaćeni porez na dobit	3	2	4	164	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	1,039,940	4,042,193
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA					
I.Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 329 do 333)	3	2	8	1,100,133	12,420,423
1.Prilivi od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti	3	2	9	1,100,000	12,420,000
2.Prilivi od prodaje udela (učešća)	3	3	0	133	423
3.Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	3	3	1	0	0
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	795,120	12,624,348
6.Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti	3	3	5	750,000	12,620,000
7.Odlivi za kupovinu udela (učešća)	3	3	6	60	1,023
8.Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	3	3	7	45,060	3,325
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	305,013	
IV.Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (334 minus 328)	3	4	1		203,925
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA					
I.Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 343 do 348)	3	4	2	47,712,340	7,973,736
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	47,712,340	6,483,486
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	46,776,803	2,094,871
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	46,776,803	2,094,871
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	935,537	5,878,865
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	51,442,018	391,631,535
D.SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (306 plus 318 plus 324 plus 325 plus 334 plus 349)	3	5	8	51,241,408	389,998,788
Đ.NETO POVEĆANJE GOTOVINE (357 minus 358)	3	5	9	200,610	1,632,747
E.NETO SMANJENJE GOTOVINE (358 minus 357)	3	6	0		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	601,349	163,185
I.Negativne kursne razlike	3	6	3	335,850	632,876
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	1,136,428	2,654,814

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog

U Beogradu
dana, 31.03.2011.

Izveštaja

Zakonski zastupnik banke