

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 31.12.2011.

(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	2.555.587	2.481.152
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 302 do 305)	3	0	1	2.555.587	2.481.152
1.Prilivi od kamata	3	0	2	2.059.548	1.809.367
2.Prilivi od naknada	3	0	3	243.118	218.551
3.Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	3	0	4	252.921	453.234
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	2.448.167	2.272.202
5.Odlivi po osnovu kamata	3	0	7	736.828	767.604
6.Odlivi po osnovu naknada	3	0	8	41.614	48.758
7.Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	3	0	9	850.407	836.215
8.Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	3	1	0	247.372	260.130
9.Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	3	1	1	571.946	359.495
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (301 minus 306)	3	1	2	107.420	208.950
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	5.441.037	2.676.469
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	2.676.469
12.Povećanje depozita od banaka i komitenata	3	1	7	3.286.512	0
VI Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 319 do 321)	3	1	8	1.563.630	11.034.021
13.Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	3	1	9	1.198.746	4.427.685
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	3.031.830
15.Smanjenje depozita od banaka i komitenata	3	2	1	0	3.574.506
VII Neto priliv gotovine iz poslovne aktivnosti pre poreza na dobit (312 minus 313 plus 314 minus 318)	3	2	2	3.984.827	0

VIII Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (313 plus 318 minus 312 minus 314)	3	2	3	0	8.148.602
16.Plaćeni porez na dobit	3	2	4	270	0
17.Isplaćene dividende	3	2	5	7931	1
IX Neto priliv gotovine iz posl. aktivnosti (322 minus 323 minus 324 minus 325)	3	2	6	3.976.626	
X Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (323 minus 322 plus 324 plus 325)	3	2	7	0	8.148.603
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA					
I.Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 329 do 333)	3	2	8	2.551.192	30.736.741
1.Prilivi od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti	3	2	9	2.550.000	30.730.000
2.Prilivi od prodaje udela (učešća)	3	3	0	467	1.750
3.Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	3	3	1	725	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	2.174.390	29.584.558
6.Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti	3	3	5	2.050.000	29.430.000
7.Odlivi za kupovinu udela (učešća)	3	3	6	60	1.755
8.Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	3	3	7	124.330	152.803
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	376.802	1.152.183
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	113.333.930	58.369.085
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	109.317.890	56.878.835
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	4.016.040	0
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 350 do 354)	3	4	9	116.422.733	50.993.118
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	112.417.515	50.993.118
10.Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti	3	5	3	0	0
11.Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	3	5	4	4.005.218	0
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (342 minus 349)	3	5	5	0	7.375.967
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (349 minus 342)	3	5	6	3.088.803	
G.SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (301 plus 314 plus 328 plus 342)	3	5	7	123.881.746	94.263.447
D.SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (306 plus 318 plus 324 plus 325 plus 334 plus 349)	3	5	8	122.617.121	93.883.900
Đ.NETO POVEĆANJE GOTOVINE (357 minus 358)	3	5	9	1.264.625	379.547
E.NETO SMANJENJE GOTOVINE (358 minus 357)	3	6	0	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	4.104.648	2.008.890
I.Negativne kursne razlike	3	6	3	4.045.465	3.209.876
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	1.994.127	670.319

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog
Izveštaja

U Beogradu
dana, 30.06.2011.

Zakonski zastupnik banke