

0	7	5	3	4	1	8	3		6	4	1	5			1	0	0	0	0	3	1	4	8
Matični broj									Šifra delatnosti							PIB							
Popunjava Agencija za privredne registre																							
1	2	3											19										
Vrsta posla																							
Naziv: MARFIN BANK A.D.																							
Sedište: BEOGRAD, Dalmatinska 22																							

BILANS STANJA
na dan 30.09.2012

(u hiljadama dinara)

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	Oznaka za AOP			Broj nap.	Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine
1	2	3			4	5	6
00,05,07	AKTIVA Gotovina i gotovinski ekvivalenti	0	0	1		1.846.259	571.301
01,06	Opozivi depoziti i krediti	0	0	2		1.793.447	1.474.366
02,08	Potraživanja po osnovu kamata, naknada, prodaje, promene fer vrednosti derivata i druga potraživanja	0	0	3		343.469	365.950
10,11,20,21	Dati krediti i depoziti	0	0	4		18.820.167	20.456.250
12 (osim 128), 22	Hartije od vrednosti (bez sopstvenih akcija)	0	0	5		-	-
13,23	Udeli (učešća)	0	0	6		1.838	2.113
16,26	Ostali plasmani	0	0	7		395.381	400.881
33	Nematerijalna ulaganja	0	0	8		73.878	69.586
34,35	Osnovna sredstva i investicione nekretnine	0	0	9		841.052	528.146
36	Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	0	1	0		-	-
37	Odložena poreska sredstva	0	1	1		187.640	187.640
03,09,19, 29,30,38	Ostala sredstva	0	1	2		543.518	616.212
842	Gubitak iznad iznosa kapitala	0	1	3		-	-
	UKUPNA AKTIVA(od 001 do 013)	0	1	4		24.846.649	24.672.445

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP			Broj nap.	Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine
1	2	3			4	5	6
400,500	PASIVA Transakcioni depoziti	1	0	1		2.267.527	1.985.331
401,402,403,404,405, 501,502,503,504,505	Ostali depoziti	1	0	2		8.557.066	3.773.826
406,407,408,409, 506,507,508,509	Primljeni krediti	1	0	3		8.427.997	12.493.960
41,51	Obaveze po osnovu hartija od vrednosti	1	0	4		-	-
42,52	Obaveze po osnovu kamata, naknada i promene vrednosti derivata	1	0	5		2.736	1.158
od 450 do 454	Rezervisanja	1	0	6		114.094	49.993
456.457	Obaveze za poreze	1	0	7		1.587	994
434.455	Obaveze iz dobitka	1	0	8		4.870	4.889
46	Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	1	0	9		-	-
47	Odložene poreske obaveze	1	1	0		15.885	25.481
43 (osim 434) 44,48,49,53,58,59	Ostale obaveze	1	1	1		505.182	443.659
	UKUPNO OBAVEZE (od 101 do 111)	1	1	2		19.896.944	18.779.291
80 minus 128	KAPITAL Kapital	1	1	3		8.426.043	8.426.043
81	Rezerve iz dobiti	1	1	4		151.673	151.673
82 (osim 823)	Revalorizacione rezerve	1	1	5		277.908	278.126
823	Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspolozivih za prodaju	1	1	6		(202)	146
83	Dobitak	1	1	7		107.614	107.614
84 (osim 842)	Gubitak do nivoa kapitala	1	1	8		4.013.331	3.070.156
	UKUPNO KAPITAL (113 do 115 + 117 - 116-118)	1	1	9		4.949.705	5.893.154
	UKUPNO PASIVA (112+119)	1	2	0		24.846.649	24.672.445
	VANBILANSNE POZICIJE (od 122 do 126)	1	2	1		8.847.892	12.842.707
90 odnosno 95	Poslovi u ime i za račun trećih lica	1	2	2		37.246	23.572
91 (osim 911 i 916) odnosno 96 (osim 961 i 966)	Preuzete buduće obaveze	1	2	3		2.346.638	2.509.975
911,916,932,odnosno 961,966,982	Primljena jemstva za obaveze	1	2	4		-	-
92 odnosno 97	Derivati	1	2	5		3.015.765	4.772.245
93 (osim 932),odnosno 98 (osim 982)	Druge vanbilansne pozicije	1	2	6		3.448.243	5.536.915

U Beogradu,

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja

Zakonski zastupnik banke