

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									26
Vrsta posla																						
Naziv: MARFIN BANK A.D. BEOGRAD																						
Sedište: Dalmatinska 22 Beograd																						

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od 01.01.2012 do 30.09.2012.

(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	1.974.428	1.972.613
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 302 do 305)					
1.Prilivi od kamata	3	0	2	1.622.381	1.579.240
2.Prilivi od naknada	3	0	3	208.640	195.910
3.Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	3	0	4	142.744	197.463
4.Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	3	0	5	663	0
II Odlivi gotovine iz posl.aktivnosti (od 307 do 311)	3	0	6	1.633.935	1.870.706
5.Odlivi po osnovu kamata	3	0	7	543.403	531.943
6.Odlivi po osnovu naknada	3	0	8	32.281	30.426
7.Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	3	0	9	573.249	638.940
8.Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	3	1	0	134.832	193.630
9.Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	3	1	1	350.170	475.767
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (301 minus 306)	3	1	2	340.493	101.907
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (306 minus 301)	3	1	3	0	
V. Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 315 do 317)	3	1	4	3.658.479	2.154.525
10.Smanjenje kredita i plasmana.bankama i komitentima	3	1	5	2.779.263	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	0	2.154.525
12.Povećanje depozita od banaka i komitenata	3	1	7	879.216	0
VI Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 319 do 321)	3	1	8	0	2.085.340
13.Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	3	1	9	0	1.220.426
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	0	364.884
15.Smanjenje depozita od banaka i komitenata	3	2	1	0	500.030
VII Neto priliv gotovine iz poslovne aktivnosti pre poreza na dobit (312 minus 313 plus 314 minus 318)	3	2	2	3.998.972	171.092

VIII Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (313 plus 318 minus 312 minus 314)	3	2	3	0	0
16.Plaćeni porez na dobit	3	2	4	23	234
17.Isplaćene dividende	3	2	5	0	7924
IX Neto priliv gotovine iz posl. aktivnosti (322 minus 323 minus 324 minus 325)	3	2	6	3.998.949	162.934
X Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (323 minus 322 plus 324 plus 325)	3	2	7	0	0
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA					
I.Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 329 do 333)	3	2	8	232	2.450.487
1.Prilivi od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti	3	2	9	0	2.450.000
2.Prilivi od prodaje udela (učešća)	3	3	0	108	439
3.Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	3	3	1	124	49
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	467.614	2.031.236
6.Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti	3	3	5	0	1.950.000
7.Odlivi za kupovinu udela (učešća)	3	3	6	145	343
8.Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	3	3	7	41.872	80.893
9.Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	3	3	8	0	0
10.Ostalo odlivi iz aktivnosti investiranja	3	3	9	425.597	0
III.Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (328 minus 334)	3	4	0	0	419.252
IV.Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (334 minus 328)	3	4	1	467.382	0
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA					
I.Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 343 do 348)	3	4	2	0	108.190.063
1.Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	3	4	3	0	0
2.Neto prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	3	4	4	0	0
3.Neto prilivi gotovine po osnovu uzetih kredita	3	4	5	0	104.540.417
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	3.649.645
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 350 do 354)	3	4	9	2.192.550	109.405.453
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	2.192.550	105.761.473
10.Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti	3	5	3	0	0
11.Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	3	5	4	0	3.643.980
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (342 minus 349)	3	5	5	0	-
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (349 minus 342)	3	5	6	2.192.550	1.215.390
G.SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (301 plus 314 plus 328 plus 342)	3	5	7	5.633.139	114.767.688
D.SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (306 plus 318 plus 324 plus 325 plus 334 plus 349)	3	5	8	4.294.122	115.400.893
Đ.NETO POVEĆANJE GOTOVINE (357 minus 358)	3	5	9	1.339.017	0
E.NETO SMANJENJE GOTOVINE (358 minus 357)	3	6	0	0	633.205
Ž.GOTOVINA NA POCETKU GODINE (Napomena: _____) (361, kol. 3 = 0,01, kol .6)	3	6	1	1.994.127	670.319
Z.Pozitivne kursne razlike	3	6	2	1.565.126	3.697.542
I.Negativne kursne razlike	3	6	3	3.052.011	3.163.355
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	1.846.259	571.301

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog

U Beogradu
dana,

Izveštaja

Zakonski zastupnik banke