

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						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 01.01.2012 do 31.12.2012.

(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	3.755.317	2.555.587
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 302 do 305)	3	0	2	2.127.249	2.059.548
1.Prilivi od kamata	3	0	2	2.127.249	2.059.548
2.Prilivi od naknada	3	0	3	272.229	243.118
3.Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	3	0	4	1.355.176	252.921
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	2.371.604	2.448.167
5.Odlivi po osnovu kamata	3	0	7	841.063	736.828
6.Odlivi po osnovu naknada	3	0	8	44.956	41.614
7.Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	3	0	9	744.124	850.407
8.Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	3	1	0	174.597	247.372
9.Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	3	1	1	566.864	571.946
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (301 minus 306)	3	1	2	1.383.713	107.420
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	5.117.486	5.441.037
10.Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	3	1	5	2.915.313	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	2.202.173	3.286.512
VI Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 319 do 321)	3	1	8	0	1.563.630
13.Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	3	1	9	0	1.198.746
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	0
VII Neto priliv gotovine iz poslovne aktivnosti pre poreza na dobit (312 minus 313 plus 314 minus 318)	3	2	2	6.501.199	3.984.827

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	270
17.Isplaćene dividende	3	2	5	0	7931
IX Neto priliv gotovine iz posl. aktivnosti (322 minus 323 minus 324 minus 325)	3	2	6	6.501.176	3.976.626
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	19.786	2.551.192
1.Prilivi od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti	3	2	9	0	2.550.000
2.Prilivi od prodaje udela (učešća)	3	3	0	1.060	467
3.Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	3	3	1	18.726	725
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	561.607	2.174.390
6.Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti	3	3	5	0	2.050.000
7.Odlivi za kupovinu udela (učešća)	3	3	6	145	60
8.Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	3	3	7	62.457	124.330
9.Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	3	3	8	0	0
10.Ostalo odlivi iz aktivnosti investiranja	3	3	9	499.005	0
III.Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (328 minus 334)	3	4	0	0	376.802
IV.Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (334 minus 328)	3	4	1	541.821	0
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA					
I.Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 343 do 348)	3	4	2	0	113.333.930
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	109.317.890
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	4.016.040
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 350 do 354)	3	4	9	3.225.560	116.422.733
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	3.225.560	112.417.515
10 Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti	3	5	3	0	0
11.Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	3	5	4	0	4.005.218
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	3.225.560	3.088.803
G.SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (301 plus 314 plus 328 plus 342)	3	5	7	8.892.589	123.881.746
D.SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (306 plus 318 plus 324 plus 325 plus 334 plus 349)	3	5	8	6.158.794	122.617.121
Đ.NETO POVEĆANJE GOTOVINE (357 minus 358)	3	5	9	2.733.795	1.264.625
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	1.994.127	670.319
Z.Pozitivne kursne razlike	3	6	2	2.067.597	4.104.648
I.Negativne kursne razlike	3	6	3	3.395.334	4.045.465
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	3.400.185	1.994.127

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog

Izveštaja

Zakonski zastupnik banke

U Beogradu
dana,
