

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 01.01.2012 do 30.06.2012.

(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	1.426.224	1.394.733
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 302 do 305)					
1.Prilivi od kamata	3	0	2	1.187.210	1.106.880
2.Prilivi od naknada	3	0	3	145.338	125.188
3.Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	3	0	4	93.676	162.665
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	1.159.336	1.288.735
5.Odlivi po osnovu kamata	3	0	7	359.320	353.243
6.Odlivi po osnovu naknada	3	0	8	21.544	20.105
7.Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	3	0	9	389.746	424.754
8.Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	3	1	0	112.492	136.967
9.Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	3	1	1	276.234	353.666
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (301 minus 306)	3	1	2	266.888	105.998
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	1.991.386	2.451.261
10.Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	3	1	5	1.614.627	496.737
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	1.954.524
12.Povećanje depozita od banaka i komitenata	3	1	7	376.759	0
VI Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 319 do 321)	3	1	8	0	4.008.380
13.Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	3	1	9	0	0
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	360.276
15.Smanjenje depozita od banaka i komitenata	3	2	1	0	3.648.104
VII Neto priliv gotovine iz poslovne aktivnosti pre poreza na dobit (312 minus 313 plus 314 minus 318)	3	2	2	2.258.274	0

VIII Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (313 plus 318 minus 312 minus 314)	3	2	3	0	1.451.121
16. Plaćeni porez na dobit	3	2	4	23	199
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	2.258.251	0
X Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (323 minus 322 plus 324 plus 325)	3	2	7	0	1.451.320
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA					
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 329 do 333)	3	2	8	161	2.450.439
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	53	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	415.068	2.013.482
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	60
8. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	3	3	7	31.387	63.422
9. Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	3	3	8	0	0
10. Ostalo odlivi iz aktivnosti investiranja	3	3	9	383.536	0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (328 minus 334)	3	4	0	0	436.957
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (334 minus 328)	3	4	1	414.907	0
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA					
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 343 do 348)	3	4	2	15.173.477	77.818.513
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	14.537.795	77.818.513
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	635.682	0
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 350 do 354)	3	4	9	14.358.315	77.150.068
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	13.725.019	77.150.068
10. Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti	3	5	3	0	0
11. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	3	5	4	633.296	0
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (342 minus 349)	3	5	5	815.162	668.445
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (349 minus 342)	3	5	6	0	
G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (301 plus 314 plus 328 plus 342)	3	5	7	18.591.248	84.114.946
D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (306 plus 318 plus 324 plus 325 plus 334 plus 349)	3	5	8	15.932.742	84.460.864
Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (357 minus 358)	3	5	9	2.658.506	0
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (358 minus 357)	3	6	0	0	345.918
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	796.796	3.275.559
I. Negativne kursne razlike	3	6	3	2.389.907	2.952.848
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	3.059.522	647.112

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog

Izveštaja

Zakonski zastupnik banke

U Beogradu
dana,
