

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 01.01.2013 do 30.09.2013.

(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	1.444.893	1.974.428
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 302 do 305)	3	0	1	1.444.893	1.974.428
1.Prilivi od kamata	3	0	2	1.237.812	1.622.381
2.Prilivi od naknada	3	0	3	207.081	208.640
3.Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	3	0	4	0	142.744
4.Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	3	0	5	0	663
II Odlivi gotovine iz posl.aktivnosti (od 307 do 311)	3	0	6	2.508.112	1.633.935
5.Odlivi po osnovu kamata	3	0	7	404.332	543.403
6.Odlivi po osnovu naknada	3	0	8	59.806	32.281
7.Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	3	0	9	511.979	573.249
8.Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	3	1	0	120.356	134.832
9.Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	3	1	1	1.411.639	350.170
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (301 minus 306)	3	1	2	0	340.493
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (306 minus 301)	3	1	3	1.063.219	
V. Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 315 do 317)	3	1	4	2.601.972	3.658.479
10.Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	3	1	5	2.601.972	2.779.263
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	0
12.Povećanje depozita od banaka i komitenata	3	1	7	0	879.216
VI Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 319 do 321)	3	1	8	69.794	0
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	0
15.Smanjenje depozita od banaka i komitenata	3	2	1	69.794	0
VII Neto priliv gotovine iz poslovne aktivnosti pre poreza na dobit (312 minus 313 plus 314 minus 318)	3	2	2	1.468.959	3.998.972

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	1.126	23
17. Isplaćene dividende	3	2	5	14.676	0
IX Neto priliv gotovine iz posl. aktivnosti (322 minus 323 minus 324 minus 325)	3	2	6	1.453.157	3.998.949
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	27.007	232
1. Prilivi od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti	3	2	9	0	0
2. Prilivi od prodaje udela (učešća)	3	3	0	0	108
3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	3	3	1	20.190	124
4. Prilivi po osnovu prodaje investicionih nekretnina	3	3	2	6.817	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	200.824	467.614
6. Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti	3	3	5	0	0
7. Odlivi za kupovinu udela (učešća)	3	3	6	0	145
8. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	3	3	7	46.138	41.872
9. Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	3	3	8	0	0
10. Ostalo odlivi iz aktivnosti investiranja	3	3	9	154.686	425.597
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (328 minus 334)	3	4	0	0	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (334 minus 328)	3	4	1	173.817	467.382
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA					
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 343 do 348)	3	4	2	0	0
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	0
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	0
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 350 do 354)	3	4	9	284.403	2.192.550
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	284.403	2.192.550
10. Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti	3	5	3	0	0
11. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	3	5	4	0	0
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (342 minus 349)	3	5	5	0	0
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (349 minus 342)	3	5	6	284.403	2.192.550
G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (301 plus 314 plus 328 plus 342)	3	5	7	4.073.872	5.633.139
D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (306 plus 318 plus 324 plus 325 plus 334 plus 349)	3	5	8	3.078.935	4.294.122
Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (357 minus 358)	3	5	9	994.937	1.339.017
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (358 minus 357)	3	6	0	0	0
Ž. GOTOVINA NA POČETKU GODINE (Napomena: _____) (361, kol. 3 = 0,01, kol. 6)	3	6	1	3.400.185	1.994.127
Z. Pozitivne kursne razlike	3	6	2	1.117.294	1.565.126
I. Negativne kursne razlike	3	6	3	1.168.507	3.052.011
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	4.343.909	1.846.259

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog

U Beogradu
dana,

Izveštaja

Zakonski zastupnik banke