

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 30.06.2013.

(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	984.885	1.426.224
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 302 do 305)	3	0	1	984.885	1.426.224
1.Prilivi od kamata	3	0	2	842.075	1.187.210
2.Prilivi od naknada	3	0	3	142.810	145.338
3.Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	3	0	4	0	93.676
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	2.057.339	1.159.336
5.Odlivi po osnovu kamata	3	0	7	272.084	359.320
6.Odlivi po osnovu naknada	3	0	8	47.792	21.544
7.Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	3	0	9	345.967	389.746
8.Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	3	1	0	81.186	112.492
9.Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	3	1	1	1.310.310	276.234
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (301 minus 306)	3	1	2	0	266.888
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (306 minus 301)	3	1	3	1.072.454	
V. Smanjenje plasmana i povećanje.uzetih depozita (od 315 do 317)	3	1	4	1.928.076	1.991.386
10.Smanjenje kredita i plasmana.bankama i komitentima	3	1	5	1.928.076	1.614.627
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	376.759
VI Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 319 do 321)	3	1	8	456.780	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	456.780	0
VII Neto priliv gotovine iz poslovne aktivnosti pre poreza na dobit (312 minus 313 plus 314 minus 318)	3	2	2	2.543.750	2.258.274

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	887	23
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	2.542.863	2.258.251
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	3	2	8	1.915.232	161
I.Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 329 do 333)					
1.Prilivi od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti	3	2	9	1.900.000	0
2.Prilivi od prodaje udela (učešća)	3	3	0	88	108
3.Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	3	3	1	15.144	53
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	2.071.116	415.068
6.Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti	3	3	5	1.900.000	0
7.Odlivi za kupovinu udela (učešća)	3	3	6	0	145
8.Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	3	3	7	17.244	31.387
9.Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	3	3	8	0	0
10.Ostalo odlivi iz aktivnosti investiranja	3	3	9	153.872	383.536
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	155.884	414.907
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	3	4	2	0	15.173.477
I.Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 343 do 348)					
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	14.537.795
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	635.682
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 350 do 354)	3	4	9	230.542	14.358.315
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	230.542	13.725.019
10.Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti	3	5	3	0	0
11.Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	3	5	4	0	633.296
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (342 minus 349)	3	5	5	0	815.162
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (349 minus 342)	3	5	6	230.542	0
G.SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (301 plus 314 plus 328 plus 342)	3	5	7	4.828.193	18.591.248
D.SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (306 plus 318 plus 324 plus 325 plus 334 plus 349)	3	5	8	4.816.664	15.932.742
Đ.NETO POVEĆANJE GOTOVINE (357 minus 358)	3	5	9	11.529	2.658.506
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	3.400.185	1.994.127
Z.Pozitivne kursne razlike	3	6	2	978.904	796.796
I.Negativne kursne razlike	3	6	3	977.362	2.389.907
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	3.413.256	3.059.522

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog

U Beogradu
dana,

Izveštaja

Zakonski zastupnik banke