

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------|---|---|----|----|----|----|------------------|----|----|----|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 01.01.2014 do 30.06.2014.

(u hiljadama RSD)

| POZICIJA | Oznaka za AOP | | | Iznos | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|------------------|------------------|
| | | | | Teuća godina | Prethodna godina |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 |
| A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI | 3 | 0 | 1 | 786.684 | 984.885 |
| I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 302 do 305) | | | | | |
| 1.Prilivi od kamata | 3 | 0 | 2 | 682.187 | 842.075 |
| 2.Prilivi od naknada | 3 | 0 | 3 | 104.497 | 142.810 |
| 3.Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 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 | 1.084.449 | 2.057.339 |
| 5.Odlivi po osnovu kamata | 3 | 0 | 7 | 435.367 | 272.084 |
| 6.Odlivi po osnovu naknada | 3 | 0 | 8 | 22.167 | 47.792 |
| 7.Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda | 3 | 0 | 9 | 304.407 | 345.967 |
| 8.Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda | 3 | 1 | 0 | 87.783 | 81.186 |
| 9.Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja | 3 | 1 | 1 | 234.725 | 1.310.310 |
| III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (301 minus 306) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (306 minus 301) | 3 | 1 | 3 | 297.765 | 1.072.454 |
| V. Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 315 do 317) | 3 | 1 | 4 | 563.003 | 1.928.076 |
| 10.Smanjenje kredita i plasmana.bankama i komitentima | 3 | 1 | 5 | 0 | 1.928.076 |
| 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 | 563.003 | 0 |
| VI Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 319 do 321) | 3 | 1 | 8 | 2.195.992 | 456.780 |
| 13.Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima | 3 | 1 | 9 | 2.195.992 | 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 | 0 | 456.780 |
| VII Neto priliv gotovine iz poslovne aktivnosti pre poreza na dobit (312 minus 313 plus 314 minus 318) | 3 | 2 | 2 | 0 | 398.842 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|------------------|------------------|
| VIII Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (313 plus 318 minus 312 minus 314) | 3 | 2 | 3 | 1.930.754 | 0 |
| 16.Plaćeni porez na dobit | 3 | 2 | 4 | 514 | 887 |
| 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 | 0 | 397.955 |
| X Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (323 minus 322 plus 324 plus 325) | 3 | 2 | 7 | 1.931.268 | 0 |
| B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA | 3 | 2 | 8 | 36.347 | 1.915.232 |
| I.Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 329 do 333) | 3 | 2 | 9 | 0 | 1.900.000 |
| 1.Prilivi od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti | 3 | 2 | 9 | 0 | 1.900.000 |
| 2.Prilivi od prodaje udela (učešća) | 3 | 3 | 0 | 0 | 88 |
| 3.Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava | 3 | 3 | 1 | 36.347 | 15.144 |
| 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 | 129.502 | 2.071.116 |
| 6.Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti | 3 | 3 | 5 | 0 | 1.900.000 |
| 7.Odlivi za kupovinu udela (učešća) | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 8.Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava | 3 | 3 | 7 | 50.784 | 17.244 |
| 9.Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| 10.Ostalo odlivi iz aktivnosti investiranja | 3 | 3 | 9 | 78.718 | 153.872 |
| 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 | 93.155 | 155.884 |
| B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| I.Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 343 do 348) | 3 | 4 | 3 | 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 | 576.613 | 230.542 |
| 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 | 576.613 | 230.542 |
| 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 | 576.613 | 230.542 |
| G.SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (301 plus 314 plus 328 plus 342) | 3 | 5 | 7 | 1.386.034 | 4.828.193 |
| D.SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (306 plus 318 plus 324 plus 325 plus 334 plus 349) | 3 | 5 | 8 | 3.987.070 | 4.816.664 |
| Đ.NETO POVEĆANJE GOTOVINE (357 minus 358) | 3 | 5 | 9 | 0 | 11.529 |
| E.NETO SMANJENJE GOTOVINE (358 minus 357) | 3 | 6 | 0 | 2.601.036 | 0 |
| Ž.GOTOVINA NA POCETKU GODINE (Napomena:_____) (361, kol. 3 = 0,01, kol .6) | 3 | 6 | 1 | 4.867.553 | 3.400.185 |
| Z.Pozitivne kursne razlike | 3 | 6 | 2 | 278.463 | 978.904 |
| I.Negativne kursne razlike | 3 | 6 | 3 | 382.169 | 977.362 |
| 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 | 2.162.811 | 3.413.256 |

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog

U Beogradu
dana,

Izveštaja

Zakonski zastupnik banke