

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 31.03.2014.

(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	397.962	532.309
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 302 do 305)					
1. Prilivi od kamata	3	0	2	327.221	445.378
2. Prilivi od naknada	3	0	3	48.874	86.931
3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	3	0	4	21.867	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	624.503	1.658.084
5. Odlivi po osnovu kamata	3	0	7	276.677	183.986
6. Odlivi po osnovu naknada	3	0	8	11.131	36.584
7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	3	0	9	157.345	169.735
8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	3	1	0	54.264	40.212
9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	3	1	1	125.086	1.227.567
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	226.541	1.125.775
V. Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 315 do 317)	3	1	4	661.951	338.614
10. Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	3	1	5	365.155	338.614
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	296.796	0
VI Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 319 do 321)	3	1	8	0	423.548
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	0	423.548
VII Neto priliv gotovine iz poslovne aktivnosti pre poreza na dobit (312 minus 313 plus 314 minus 318)	3	2	2	435.410	1.040.841

VIII Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (313 plus 318 minus 312 minus 314)	3	2	3	0	1.210.709
16. Plaćeni porez na dobit	3	2	4	274	647
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	435.136	0
X Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (323 minus 322 plus 324 plus 325)	3	2	7	0	170.515
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA	3	2	8	1.127	1.901.203
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 329 do 333)	3	2	8	1.127	1.901.203
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	1.127	1.115
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	11.931	1.911.342
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	5.431	11.342
9. Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	3	3	8	0	0
10. Ostalo odlivi iz aktivnosti investiranja	3	3	9	6.500	0
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	10.804	10.139
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	3	4	2	0	0
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	214.531	339.460
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	214.531	339.460
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	214.531	339.460
G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (301 plus 314 plus 328 plus 342)	3	5	7	1.061.040	2.772.126
D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (306 plus 318 plus 324 plus 325 plus 334 plus 349)	3	5	8	851.239	4.333.081
Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (357 minus 358)	3	5	9	209.801	0
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (358 minus 357)	3	6	0	0	1.560.955
Ž. GOTOVINA NA POČETKU 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	229.120	480.401
I. Negativne kursne razlike	3	6	3	294.716	255.017
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	5.011.758	2.064.614

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog

U Beogradu
dana,

Izveštaja

Zakonski zastupnik banke