

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												
Vrsta posla																				
Naziv: MARFIN BANK A.D. BEOGRAD																				
Sedište: Dalmatinska 22 Beograd																				

### IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od 01.01.2014 do 30.09.2014.

( u hiljadama RSD )

POZICIJA	Oznaka za AOP			Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2			3	4
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1.311.806</b>	<b>1.444.893</b>
<b>I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( od 302 do 305 )</b>					
1.Prilivi od kamata	3	0	2	1.097.099	1.237.812
2.Prilivi od naknada	3	0	3	157.481	207.081
3.Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	3	0	4	57.226	0
4.Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	3	0	5	0	0
<b>II Odlivi gotovine iz posl.aktivnosti ( od 307 do 311 )</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>1.536.961</b>	<b>2.508.112</b>
5.Odlivi po osnovu kamata	3	0	7	549.278	404.332
6.Odlivi po osnovu naknada	3	0	8	34.449	59.806
7.Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	3	0	9	444.321	511.979
8.Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	3	1	0	121.885	120.356
9.Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	3	1	1	387.028	1.411.639
<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima ( 301 minus 306 )</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima ( 306 minus 301 )</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>225.155</b>	<b>1.063.219</b>
<b>V. Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita ( od 315 do 317 )</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>901.443</b>	<b>2.601.972</b>
10.Smanjenje kredita i plasmana.bankama i komitentima	3	1	5		2.601.972
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	901.443	0
<b>VI Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita ( od 319 do 321 )</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>2.427.272</b>	<b>69.794</b>
13.Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	3	1	9	2.427.272	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	69.794
<b>VII Neto priliv gotovine iz poslovne aktivnosti pre poreza na dobit ( 312 minus 313 plus 314 minus 318 )</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1.040.841</b>

<b>VIII Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit ( 313 plus 318 minus 312 minus 314 )</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1.750.984</b>	<b>0</b>
16.Plaćeni porez na dobit	3	2	4	514	1126
17.Isplaćene dividende	3	2	5	0	14676
<b>IX Neto priliv gotovine iz posl. aktivnosti (322 minus 323 minus 324 minus 325)</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>1.025.039</b>
<b>X Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (323 minus 322 plus 324 plus 325)</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>1.751.498</b>	<b>0</b>
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>					
<b>I.Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( od 329 do 333 )</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>44.002</b>	<b>27.007</b>
1.Prilivi od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti	3	2	9	0	0
2.Prilivi od prodaje udela ( učešća )	3	3	0	0	0
3.Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	3	3	1	44.002	20.190
4.Prilivi po osnovu prodaje investicionih nekretnina	3	3	2	0	6.817
5.Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	3	3	3	0	0
<b>II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( od 335 do 339 )</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>161.248</b>	<b>200.824</b>
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	0
8.Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	3	3	7	60.979	46.138
9.Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	3	3	8	0	0
10.Ostalo odlivi iz aktivnosti investiranja	3	3	9	100.269	154.686
<b>III.Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( 328 minus 334 )</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV.Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( 334 minus 328 )</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>117.246</b>	<b>173.817</b>
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>					
<b>I.Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( od 343 do 348 )</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( od 350 do 354 )</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>403.530</b>	<b>284.403</b>
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	403.530	284.403
10.Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti	3	5	3	0	0
11.Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	3	5	4	0	0
<b>III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( 342 minus 349 )</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( 349 minus 342 )</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>403.530</b>	<b>284.403</b>
<b>G.SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE ( 301 plus 314 plus 328 plus 342 )</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>2.257.251</b>	<b>4.073.872</b>
<b>D.SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (306 plus 318 plus 324 plus 325 plus 334 plus 349)</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>4.529.525</b>	<b>3.078.935</b>
<b>Đ.NETO POVEĆANJE GOTOVINE ( 357 minus 358 )</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>994.937</b>
<b>E.NETO SMANJENJE GOTOVINE ( 358 minus 357 )</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>2.272.274</b>	<b>0</b>
<b>Ž.GOTOVINA NA POČETKU GODINE (Napomena:_____ ) ( 361, kol. 3 = 0,01, kol .6)</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>4.867.553</b>	<b>3.400.185</b>
<b>Z.Pozitivne kursne razlike</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>592.327</b>	<b>1.117.294</b>
<b>I.Negativne kursne razlike</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>975.748</b>	<b>1.168.507</b>
<b>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 )</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2.211.858</b>	<b>4.343.909</b>

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog

U Beogradu  
dana,

Izveštaja

Zakonski zastupnik banke