

NAZIV : JUBMES BANKA A.D.  
 SEDIŠTE : NOVI BEOGRAD

## KUMULATIVNI IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA

U PERIODU OD 01. 01. DO 30.09.2014. godine

(u hiljadama dinara)

POZICIJA	OZNAKA ZA AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>A.TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti(od 1 do 4)</b>	301	<b>609,353</b>	<b>523,711</b>
1.Prilivi od kamata	302	444,797	432,732
2.Prilivi od naknada	303	151,282	67,440
3.Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	304	9,956	19,601
4.Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	305	3,318	3,938
<b>II.Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti(od 5 do 9)</b>	306	<b>639,792</b>	<b>590,286</b>
5.Odlivi po osnovu kamata	307	154,120	132,594
6.Odlivi po osnovu naknada	308	13,240	19,569
7.Odlivi po osnovu bruto zarada,naknada zarada i drugih ličnih rashoda	309	239,042	235,425
8.Odlivi po osnovu poreza,doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	310	56,657	69,103
9.Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	311	176,733	133,595
<b>III.Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima(I minus II)</b>	312	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV.Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (II minus I)</b>	313	<b>30,439</b>	<b>66,575</b>
<b>V.Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 10 do 12)</b>	314	<b>307,813,977</b>	<b>228,149,267</b>
10.Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	315	163,586,879	157,375,580
11.Smanjenje hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha, plasmana kojima se trguje i kratkorocnih hartija od vrednosti koje se drze do dospeca	316	84,810,654	20,469,956
12.Povećanje depozita od banaka i komitenata	317	59,416,444	50,303,731
<b>VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15)</b>	318	<b>307,017,627</b>	<b>227,961,129</b>
13.Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	319	159,398,531	157,821,788
14.Povećanje hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha, plasmana kojima se trguje i kratkorocnih hartija od vrednosti koje se drze do dospeca	320	85,159,280	21,191,971
15.Smanjenje depozita od banaka i komitenata	321	62,459,816	48,947,370
<b>VII.Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIII minus AIV plus AV minus AVI)</b>	322	<b>765,911</b>	<b>121,563</b>
<b>VIII.Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIV plus AVI minus AIII minus AV)</b>	323	<b>0</b>	<b>0</b>
16.Placeni porez na dobit	324	2,916	2,304
17.Isplacene dividende	325	2,297	5,593
<b>IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVII minus AVIII minus 16 minus 17)</b>	326	<b>760,698</b>	<b>113,666</b>
<b>X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVIII minus AVII plus 16 plus 17)</b>	327	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
<b>I.Priliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( od 1 do 3)</b>	328	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Prilivi od dugorocnih ulaganja u hartije od vrednosti	329	0	0
2.Prilivi od prodaje (udela) učešća	330	0	0
3.Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	331	0	0
<b>II.Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 4 do 6)</b>	332	<b>10,673</b>	<b>3,304</b>
4.Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti	333	0	0
5.Odlivi za kupovinu udela (učešća)	334	0	0
6.Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	335	10,673	3,304

POZICIJA	OZNAKA ZA AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I minus II)</b>	336	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II minus I)</b>	337	<b>0</b>	<b>3,304</b>
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>	338	<b>0</b>	<b>53,752</b>
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 4)</b>			
1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	339	0	0
2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita i subordiniranih obaveza	340	0	0
3. Neto prilivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita	341	0	0
4. Neto prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija	342	0	53,752
<b>II. Odlivi gotovine i aktivnosti finansiranja (od 5 do 8)</b>	343	<b>0</b>	<b>3,252</b>
5. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	344	0	3,252
6. Odlivi po osnovu otplate dugoročnih kredita i subordiniranih obaveza	345	0	0
7. Neto odlivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita	346	0	0
8. Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti	347	0	0
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I minus II)</b>	348	<b>0</b>	<b>50,500</b>
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II minus I)</b>	349	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (AI plus AV plus BI plus VI)</b>	350	<b>308,423,330</b>	<b>228,726,730</b>
<b>D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (AII plus AVI plus 16 plus 17 plus BII plus VII)</b>	351	<b>307,673,305</b>	<b>228,565,868</b>
<b>Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G minus D)</b>	352	<b>750,025</b>	<b>160,862</b>
<b>E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (355 minus 354)</b>	353	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ž. GOTOVINA NA POČETKU GODINE</b>	354	<b>970,807</b>	<b>718,017</b>
<b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	355	<b>29,073</b>	<b>31,880</b>
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	356	<b>3,999</b>	<b>1,342</b>
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Đ minus E plus Ž plus Z minus I)</b>	357	<b>1,745,906</b>	<b>909,417</b>