

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

KUMULATIVNI IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA

U PERIODU OD 01. 01. DO 31.03.2011 .godine

(u hiljadama dinara)

POZICIJA	OZNAKA ZA AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A.TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti(od 1 do 4)	301	181,126	171,029
1.Prilivi od kamata	302	136,176	134,007
2.Prilivi od naknada	303	34,218	28,129
3.Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	304	10,732	8,893
4.Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	305	0	0
II.Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti(od 5 do 9)	306	151,553	155,600
5.Odlivi po osnovu kamata	307	17,416	16,181
6.Odlivi po osnovu naknada	308	4,805	4,227
7.Odlivi po osnovu bruto zarada,naknada zarada i drugih ličnih rashoda	309	70,063	76,701
8.Odlivi po osnovu poreza,doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	310	20,322	20,675
9.Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	311	38,947	37,816
III.Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima(I minus II)	312	29,573	15,429
IV.Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (II minus I)	313	0	0
V.Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 10 do 12)	314	34,906,284	21,883,983
10.Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	315	14,339,003	4,614,653
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	5,335,933	7,366,611
12.Povećanje depozita od banaka i komitenata	317	15,231,348	9,902,719
VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15)	318	34,793,562	21,982,759
13.Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	319	14,468,505	5,177,052
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	5,249,302	6,954,905
15.Smanjenje depozita od banaka i komitenata	321	15,075,755	9,850,802
VII.Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIII minus AIV plus AV minus AVI)	322	142,295	0
VIII.Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIV plus AVI minus AIII minus AV)	323	0	83,347
16.Placeni porez na dobit	324	0	5,474
17.Isplacene dividende	325	14,700	13,271
IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVII minus AVIII minus 16 minus 17)	326	127,595	0
X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVIII minus AVII plus 16 plus 17)	327	0	102,092
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I.Priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 3)	328	616	67,292
1.Prilivi od dugorocnih ulaganja u hartije od vrednosti	329	0	67,292
2.Prilivi od prodaje (udela) učešća	330	0	0
3.Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	331	616	0
II.Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 4 do 6)	332	18,792	26,872
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	18,792	26,872

POZICIJA	OZNAKA ZA AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I minus II)	336	0	40,420
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II minus I)	337	18,176	0
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	338	0	0
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 4)			
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 hartija od vrednosti	342	0	0
II. Odlivi gotovine i aktivnosti finansiranja (od 5 do 8)	343	0	0
5. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	344	0	0
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
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I minus II)	348	0	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II minus I)	349	0	0
G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (AI plus AV plus BI plus VI)	350	35,088,026	22,122,304
D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (AII plus AVI plus 16 plus 17 plus BII plus VII)	351	34,978,607	22,183,976
Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G minus D)	352	109,419	0
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (355 minus 354)	353	0	61,672
Ž. GOTOVINA NA POČETKU GODINE	354	676,845	870,094
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	355	7,163	2,887
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	356	1,416	130
J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Đ minus E plus Ž plus Z minus I)	357	792,011	811,179