

Попуњава банка

Матични број: 07074433

Шифра делатности: 6419

ПИБ: 100001829

Назив: Јубмес Банка з.д. Београд

Седиште: Булевар Зорана Ђинђића 121, Нови Београд

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 1.1.2019 до 30.6.2019 .године

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)	3001	416,594	348,686
1. Приливи од камата	3002	300,780	254,109
2. Приливи од накнада	3003	102,945	84,874
3. Приливи по основу осталих пословних активности	3004	12,835	9,667
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3005	34	36
II. Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)	3006	371,376	319,313
5. Одливи по основу камата	3007	70,124	44,994
6. Одливи по основу накнада	3008	7,061	5,172
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3009	116,769	121,815
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода	3010	34,790	31,107
9. Одливи по основу других трошкова пословања	3011	142,632	116,225
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3001 - 3006)	3012	45,218	29,373
IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3006 - 3001)	3013	0	0
V. Смањење финансијских средстава и повећање финансијских обавеза (од 3015 до 3020)	3014	182,757,087	97,981,807
10. Смањење кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3015	92,316,298	32,671,485
11. Смањење потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3016	1,072	2,562,672
12. Смањење потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3017	0	0
13. Повећање депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	3018	90,439,717	62,747,650
14. Повећање других финансијских обавеза	3019	0	0
15. Повећање обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3020	0	0
VI. Повећање финансијских средстава и смањење финансијских обавеза (од 3022 до 3027)	3021	182,524,374	98,768,980
16. Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3022	92,962,441	35,214,723
17. Повећање потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3023	120,182	2,507,194
18. Повећање потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3024	0	0
19. Смањење депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима	3025	89,441,751	61,047,063
20. Смањење других финансијских обавеза	3026	0	0
21. Смањење обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3027	0	0
VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3012 - 3013 + 3014 - 3021)	3028	277,931	0
VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014)	3029	0	757,800
22. Плаћени порез на добит	3030	0	0
23. Исплаћене дивиденде	3031	5,688	7,261
IX. Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)	3032	272,243	0
X. Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)	3033	0	765,061
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)	3034	2,510	119

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
1. Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	3035	0	0
2. Приливи од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3036	0	0
3. Приливи од продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	3037	2,510	119
4. Приливи од продаје инвестиционих некретнина	3038	0	0
5. Остали приливи из активности инвестирања	3039	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 3041 до 3045)	3040	8,733	595
6. Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	3041	0	0
7. Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3042	0	0
8. Одливи за куповину нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	3043	8,733	595
9. Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	3044	0	0
10. Остали одливи из активности инвестирања	3045	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (3034 - 3040)	3046	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)	3047	6,223	476
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3048	0	21,427,000
I. Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)			
1. Приливи по основу увећања капитала	3049	0	0
2. Приливи по основу субординираних обавеза	3050	0	0
3. Приливи по основу узетих кредита	3051	0	21,427,000
4. Приливи по основу издатих хартија од вредности	3052	0	0
5. Приливи по основу продаје сопствених акција	3053	0	0
6. Остали приливи из активности финансирања	3054	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (од 3056 до 3060)	3055	0	21,077,000
7. Одливи по основу откупа сопствених акција	3056	0	0
8. Одливи по основу субординираних обавеза	3057	0	0
9. Одливи по основу узетих кредита	3058	0	21,077,000
10. Одливи по основу издатих хартија од вредности	3059	0	0
11. Остали одливи из активности финансирања	3060	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (3048-3055)	3061	0	350,000
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)	3062	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3063	183,176,191	119,757,612
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3064	182,910,171	120,173,149
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)	3065	266,020	0
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)	3066	0	415,537
Ж. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	3067	905,016	1,236,726
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3068	6,486	7,022
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3069	530	5,317
Ј. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)	3070	1,176,992	822,894

_____ дана _____ године

Овера пријема НБС

Законски заступник банке

Овера извршних контрола НБС