

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

## KUMULATIVNI IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA

U PERIODU OD 01. 01. DO 31.12.2013. 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>735,458</b>	<b>1,024,208</b>
1.Prilivi od kamata	302	610,233	821,569
2.Prilivi od naknada	303	95,736	168,260
3.Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	304	25,551	31,691
4.Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	305	3,938	2,688
<b>II.Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti(od 5 do 9)</b>	306	<b>867,261</b>	<b>859,863</b>
5.Odlivi po osnovu kamata	307	187,476	136,550
6.Odlivi po osnovu naknada	308	27,546	20,690
7.Odlivi po osnovu bruto zarada,naknada zarada i drugih ličnih rashoda	309	330,066	381,089
8.Odlivi po osnovu poreza,doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	310	97,913	96,774
9.Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	311	224,260	224,760
<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>164,345</b>
<b>IV.Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (II minus I)</b>	313	<b>131,803</b>	<b>0</b>
<b>V.Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 10 do 12)</b>	314	<b>342,442,270</b>	<b>172,113,384</b>
10.Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	315	230,771,993	100,020,502
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	45,511,038	18,899,332
12.Povećanje depozita od banaka i komitenata	317	66,159,239	53,193,550
<b>VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15)</b>	318	<b>342,126,890</b>	<b>172,588,424</b>
13.Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	319	231,894,334	99,895,110
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	46,689,964	17,784,999
15.Smanjenje depozita od banaka i komitenata	321	63,542,592	54,908,315
<b>VII.Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIII minus AIV plus AV minus AVI)</b>	322	<b>183,577</b>	<b>0</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>310,695</b>
16.Placeni porez na dobit	324	2,304	4,760
17.Isplacene dividende	325	6,249	15,063
<b>IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVII minus AVIII minus 16 minus 17)</b>	326	<b>175,024</b>	<b>0</b>
<b>X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVIII minus AVII plus 16 plus 17)</b>	327	<b>0</b>	<b>330,518</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>257,388</b>
1.Prilivi od dugorocnih ulaganja u hartije od vrednosti	329	0	257,388
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>12,267</b>	<b>33,903</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	12,267	33,903

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>223,485</b>
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II minus I)</b>	337	<b>12,267</b>	<b>0</b>
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>	338	<b>53,752</b>	<b>0</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 prodaje sopstvenih akcija	340	53,752	0
3. Neto prilivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita	341	0	0
4. Neto prilivi po osnovu hartija od vrednosti	342	0	0
<b>II. Odlivi gotovine i aktivnosti finansiranja(od 5 do 8)</b>	343	<b>3,252</b>	<b>50,500</b>
5. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	344	3,252	50,500
6. Odlivi po osnovu otplate dugorocnih 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>50,500</b>	<b>0</b>
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II minus I)</b>	349	<b>0</b>	<b>50,500</b>
<b>G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (AI plus AV plus BI plus VI)</b>	350	<b>343,231,480</b>	<b>173,394,980</b>
<b>D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (AII plus AVI plus 16 plus 17 plus BII plus VII)</b>	351	<b>343,018,223</b>	<b>173,552,513</b>
<b>Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G minus D)</b>	352	<b>213,257</b>	<b>0</b>
<b>E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (355 minus 354)</b>	353	<b>0</b>	<b>157,533</b>
<b>Ž. GOTOVINA NA POČETKU GODINE</b>	354	<b>718,017</b>	<b>835,888</b>
<b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	355	<b>41,368</b>	<b>45,492</b>
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	356	<b>1,835</b>	<b>5,830</b>
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Đ minus E plus Ž plus Z minus I)</b>	357	<b>970,807</b>	<b>718,017</b>