

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

KUMULATIVNI IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA

U PERIODU OD 01. 01. DO 30.9.2009 .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	608,943	551,848
1.Prilivi od kamata	302	488,555	481,759
2.Prilivi od naknada	303	69,584	61,596
3.Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	304	34,628	7,499
4.Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	305	16,176	994
II.Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti(od 5 do 9)	306	433,643	378,245
5.Odlivi po osnovu kamata	307	39,811	38,374
6.Odlivi po osnovu naknada	308	7,150	8,971
7.Odlivi po osnovu bruto zarada,naknada zarada i drugih ličnih rashoda	309	234,790	206,577
8.Odlivi po osnovu poreza,doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	310	77,246	63,074
9.Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	311	74,646	61,249
III.Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima(I minus II)	312	175,300	173,603
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	226,643,424	301,148,186
10.Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	315	166,510,560	188,617,777
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	24,335,193	81,803,305
12.Povećanje depozita od banaka i komitenata	317	35,797,671	30,727,104
VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15)	318	226,089,525	300,900,476
13.Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	319	165,778,750	187,652,919
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	23,966,555	81,469,268
15.Smanjenje depozita od banaka i komitenata	321	36,344,220	31,778,289
VII.Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIII minus AIV plus AV minus AVI)	322	729,199	421,313
VIII.Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIV plus AVI minus AIII minus AV)	323	0	0
16.Placeni porez na dobit	324	153,042	41,917
17.Isplacene dividende	325	97,753	32,633
IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVII minus AVIII minus 16 minus 17)	326	478,404	346,763
X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVIII minus AVII plus 16 plus 17)	327	0	0
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I.Priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 3)	328	63,482	51,054
1.Prilivi od dugorocnih ulaganja u hartije od vrednosti	329	63,482	51,040
2.Prilivi od prodaje (udela) učešća	330	0	14
3.Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	331	0	0
II.Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 4 do 6)	332	248,293	109,338
4.Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti	333	37	48,782
5.Odlivi za kupovinu udela (učešća)	334	0	39,892
6.Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	335	248,256	20,664

POZICIJA	OZNAKA ZA AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I minus II)	336	0	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II minus I)	337	184,811	58,284
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 4)	338	0	41,890,000
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	41,890,000
4. Neto prilivi po osnovu hartija od vrednosti	342	0	0
II. Odlivi gotovine i aktivnosti finansiranja (od 5 do 8)	343	10,726	42,300,000
5. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	344	10,726	0
6. Odlivi po osnovu otplate dugoročnih kredita i subordiniranih obaveza	345	0	0
7. Neto odlivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita	346	0	42,300,000
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	10,726	0
G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (AI plus AV plus BI plus VI)	350	227,315,849	343,641,088
D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (AII plus AVI plus 16 plus 17 plus BII plus VII)	351	227,032,982	343,762,609
Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G minus D)	352	282,867	0
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (355 minus 354)	353	0	121,521
Ž. GOTOVINA NA POČETKU GODINE	354	410,323	266,671
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	355	20,425	28,358
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	356	3,230	5,135
J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Đ minus E plus Ž plus Z minus I)	357	710,385	168,373