

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

KUMULATIVNI IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA

U PERIODU OD 01. 01. DO 31.03.2014. 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	183,828	156,965
1.Prilivi od kamata	302	149,598	126,295
2.Prilivi od naknada	303	30,764	23,091
3.Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	304	3,465	7,577
4.Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	305	1	2
II.Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti(od 5 do 9)	306	199,308	145,488
5.Odlivi po osnovu kamata	307	49,712	0
6.Odlivi po osnovu naknada	308	4,868	2,532
7.Odlivi po osnovu bruto zarada,naknada zarada i drugih ličnih rashoda	309	67,576	70,369
8.Odlivi po osnovu poreza,doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	310	17,791	21,812
9.Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	311	59,361	50,775
III.Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima(I minus II)	312	0	11,477
IV.Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (II minus I)	313	15,480	0
V.Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 10 do 12)	314	115,633,460	56,395,202
10.Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	315	68,003,021	37,251,883
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	31,101,069	2,160,155
12.Povećanje depozita od banaka i komitenata	317	16,529,370	16,983,164
VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15)	318	115,605,323	56,342,486
13.Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	319	65,213,425	37,138,920
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	31,884,066	1,826,849
15.Smanjenje depozita od banaka i komitenata	321	18,507,832	17,376,717
VII.Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIII minus AIV plus AV minus AVI)	322	12,657	64,193
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	1,073	2,304
17.Isplacene dividende	325	0	8
IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVII minus AVIII minus 16 minus 17)	326	11,584	61,881
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	0	0
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
II.Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 4 do 6)	332	7,347	370
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	7,347	370

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	7,347	370
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	338	0	121
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 4)			
1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	339	0	0
2. Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija	340	0	121
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 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
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I minus II)	348	0	121
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II minus I)	349	0	-121
G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (AI plus AV plus BI plus VI)	350	115,817,288	56,552,288
D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (AII plus AVI plus 16 plus 17 plus BII plus VII)	351	115,813,051	56,490,656
Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G minus D)	352	4,237	61,632
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (355 minus 354)	353	0	0
Ž. GOTOVINA NA POČETKU GODINE	354	970,807	718,017
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	355	8,193	10,838
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	356	743	318
J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Đ minus E plus Ž plus Z minus I)	357	982,494	790,169