

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

KUMULATIVNI IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA

U PERIODU OD 01. 01. DO 31.03.2013. 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	156,965	1,024,208
1.Prilivi od kamata	302	126,295	821,569
2.Prilivi od naknada	303	23,091	168,260
3.Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	304	7,577	31,691
4.Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	305	2	2,688
II.Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti(od 5 do 9)	306	145,488	859,863
5.Odlivi po osnovu kamata	307	0	136,550
6.Odlivi po osnovu naknada	308	2,532	20,690
7.Odlivi po osnovu bruto zarada,naknada zarada i drugih ličnih rashoda	309	70,369	381,089
8.Odlivi po osnovu poreza,doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	310	21,812	96,774
9.Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	311	50,775	224,760
III.Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima(I minus II)	312	11,477	164,345
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	56,395,202	172,113,384
10.Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	315	37,251,883	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	2,160,155	18,899,332
12.Povećanje depozita od banaka i komitenata	317	16,983,164	53,193,550
VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15)	318	56,342,486	172,588,424
13.Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	319	37,138,920	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	1,826,849	17,784,999
15.Smanjenje depozita od banaka i komitenata	321	17,376,717	54,908,315
VII.Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIII minus AIV plus AV minus AVI)	322	64,193	0
VIII.Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIV plus AVI minus AIII minus AV)	323	0	310,695
16.Placeni porez na dobit	324	2,304	4,760
17.Isplacene dividende	325	8	15,063
IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVII minus AVIII minus 16 minus 17)	326	61,881	0
X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVIII minus AVII plus 16 plus 17)	327	0	330,518
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I.Priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 3)	328	0	257,388
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
II.Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 4 do 6)	332	370	33,903
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	370	33,903

POZICIJA	OZNAKA ZA AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I minus II)	336	0	223,485
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II minus I)	337	370	0
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	338	121	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	121	0
II. Odlivi gotovine i aktivnosti finansiranja (od 5 do 8)	343	0	50,500
5. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	344	0	50,500
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	121	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II minus I)	349	-121	50,500
G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (AI plus AV plus BI plus VI)	350	56,552,288	173,394,980
D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (AII plus AVI plus 16 plus 17 plus BII plus VII)	351	56,490,656	173,552,513
Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G minus D)	352	61,632	0
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (355 minus 354)	353	0	157,533
Ž. GOTOVINA NA POČETKU GODINE	354	718,017	835,888
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	355	10,838	45,492
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	356	318	5,830
J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Đ minus E plus Ž plus Z minus I)	357	790,169	718,017