

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

KUMULATIVNI IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA

U PERIODU OD 01. 01. DO 30.09.2013. 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	523,711	756,459
1.Prilivi od kamata	302	432,732	609,334
2.Prilivi od naknada	303	67,440	121,926
3.Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	304	19,601	22,511
4.Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	305	3,938	2,688
II.Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti(od 5 do 9)	306	590,286	604,010
5.Odlivi po osnovu kamata	307	132,594	98,149
6.Odlivi po osnovu naknada	308	19,569	15,340
7.Odlivi po osnovu bruto zarada,naknada zarada i drugih ličnih rashoda	309	235,425	263,643
8.Odlivi po osnovu poreza,doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	310	69,103	66,158
9.Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	311	133,595	160,720
III.Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima(I minus II)	312	0	152,449
IV.Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (II minus I)	313	66,575	0
V.Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 10 do 12)	314	228,149,267	117,219,863
10.Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	315	157,375,580	60,885,986
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	20,469,956	18,813,553
12.Povećanje depozita od banaka i komitenata	317	50,303,731	37,520,324
VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15)	318	227,961,129	116,270,093
13.Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	319	157,821,788	60,356,647
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	21,191,971	17,578,151
15.Smanjenje depozita od banaka i komitenata	321	48,947,370	38,335,295
VII.Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIII minus AIV plus AV minus AVI)	322	121,563	1,102,219
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	2,304	1,995
17.Isplacene dividende	325	5,593	14,580
IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVII minus AVIII minus 16 minus 17)	326	113,666	1,085,644
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	255,770
1.Prilivi od dugorocnih ulaganja u hartije od vrednosti	329	0	255,770
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	3,304	102,296
4.Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti	333	0	0
5.Odlivi za kupovinu udela (učešća)	334	0	81,446
6.Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	335	3,304	20,850

POZICIJA	OZNAKA ZA AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I minus II)	336	0	153,474
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II minus I)	337	3,304	0
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	338	53,752	0
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	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
II. Odlivi gotovine i aktivnosti finansiranja (od 5 do 8)	343	3,252	33,401
5. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	344	3,252	33,401
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	50,500	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II minus I)	349	0	33,401
G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (AI plus AV plus BI plus VI)	350	228,726,730	118,232,092
D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (AII plus AVI plus 16 plus 17 plus BII plus VII)	351	228,565,868	117,026,375
Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G minus D)	352	160,862	1,205,717
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (355 minus 354)	353	0	0
Ž. GOTOVINA NA POČETKU GODINE	354	718,017	835,888
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	355	31,880	33,613
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	356	1,342	4,420
J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Đ minus E plus Ž plus Z minus I)	357	909,417	2,070,798