

Попуњава банка

Матични број: 07074433

Шифра делатности: 6419

ПИБ: 100001829

Назив: Јубмес Банка з.д. Београд

Седиште: Булевар Зорана Ђинђића 121, Нови Београд

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 1.1.2019 до 30.9.2019 .године

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)	3001	663,957	550,019
1. Приливи од камата	3002	486,628	398,864
2. Приливи од накнада	3003	161,783	134,836
3. Приливи по основу осталих пословних активности	3004	15,492	16,181
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3005	54	138
II. Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)	3006	574,016	479,065
5. Одливи по основу камата	3007	123,088	69,187
6. Одливи по основу накнада	3008	10,846	8,895
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3009	178,152	182,738
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода	3010	51,072	46,693
9. Одливи по основу других трошкова пословања	3011	210,858	171,552
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3001 - 3006)	3012	89,941	70,954
IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3006 - 3001)	3013	0	0
V. Смањење финансијских средстава и повећање финансијских обавеза (од 3015 до 3020)	3014	441,477,960	201,207,850
10. Смањење кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3015	220,913,523	89,363,694
11. Смањење потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3016	845,403	5,216,089
12. Смањење потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3017	0	0
13. Повећање депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	3018	219,719,034	106,628,067
14. Повећање других финансијских обавеза	3019	0	0
15. Повећање обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3020	0	0
VI. Повећање финансијских средстава и смањење финансијских обавеза (од 3022 до 3027)	3021	440,879,052	201,812,216
16. Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3022	226,156,662	92,752,267
17. Повећање потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3023	1,077,603	5,557,313
18. Повећање потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3024	0	0
19. Смањење депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима	3025	213,644,787	103,502,636
20. Смањење других финансијских обавеза	3026	0	0
21. Смањење обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3027	0	0
VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3012 - 3013 + 3014 - 3021)	3028	688,849	0
VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014)	3029	0	533,412
22. Плаћени порез на добит	3030	0	0
23. Исплаћене дивиденде	3031	5,699	7,264
IX. Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)	3032	683,150	0
X. Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)	3033	0	540,676
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)	3034	2,510	119

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
1. Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	3035	0	0
2. Приливи од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3036	0	0
3. Приливи од продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	3037	2,510	119
4. Приливи од продаје инвестиционих некретнина	3038	0	0
5. Остали приливи из активности инвестирања	3039	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 3041 до 3045)	3040	9,722	5,582
6. Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	3041	0	0
7. Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3042	0	0
8. Одливи за куповину нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	3043	9,722	5,582
9. Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	3044	0	0
10. Остали одливи из активности инвестирања	3045	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (3034 - 3040)	3046	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)	3047	7,212	5,463
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)	3048	0	46,507,000
1. Приливи по основу увећања капитала	3049	0	0
2. Приливи по основу субординираних обавеза	3050	0	0
3. Приливи по основу узетих кредита	3051	0	46,507,000
4. Приливи по основу издатих хартија од вредности	3052	0	0
5. Приливи по основу продаје сопствених акција	3053	0	0
6. Остали приливи из активности финансирања	3054	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (од 3056 до 3060)	3055	0	46,107,000
7. Одливи по основу откупа сопствених акција	3056	0	0
8. Одливи по основу субординираних обавеза	3057	0	0
9. Одливи по основу узетих кредита	3058	0	46,107,000
10. Одливи по основу издатих хартија од вредности	3059	0	0
11. Остали одливи из активности финансирања	3060	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (3048-3055)	3061	0	400,000
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)	3062	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3063	442,144,427	248,264,988
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3064	441,468,489	248,411,127
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)	3065	675,938	0
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)	3066	0	146,139
Ж. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	3067	905,016	1,236,726
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3068	10,096	10,695
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3069	669	5,777
Ј. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)	3070	1,590,381	1,095,505

_____ дана _____ године

Овера пријема НБС

Законски заступник банке

Овера извршних контрола НБС