

**Popunjiva pravno lice**

|              |   |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------|---|---|---|---|---|---|---|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| 0            | 7 | 0 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1                | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6  | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0   | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 9 |
| Matični broj |   |   |   |   |   |   |   | Šifra delatnosti |   |   |   |   |   | Šifra delatnosti po novoj klasifikaciji delatnosti |   |   |   |   |   | PIB |   |   |   |   |   |   |   |

**Popunjiva NBS - Centar za bonitet**

|             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1           | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Vrsta posla |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

BROJ MESECI POSLOVANJA (UNOSE SAMO NOVOOSNOVANA LICA 01 DO 12)

NAZIV : JUBMES BANKA A.D.

SEDIŠTE : NOVI BEOGRAD

**KUMULATIVNI IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA**

U PERIODU OD 01. 01. DO 30. 09. 2008. godine

(u hiljadama dinara)

| POZICIJA   | OZNAKA ZA AOP | Tekuća godina      | Prethodna godina |
|--|---------------|--------------------|------------------|
| 1  | 2             | 3                  | 4                |
| <b>A.TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>   | 301           | <b>551,848</b>     |                  |
| I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti(od 1 do 4)   |               |                    |                  |
| 1.Prilivi od kamata  | 302           | 481,759            |                  |
| 2.Prilivi od naknada   | 303           | 61,596             |                  |
| 3.Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda  | 304           | 7,499              |                  |
| 4.Prilivi od dividendi i učešća u dobitku  | 305           | 994                |                  |
| <b>II.Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti(od 5 do 9)</b>   | 306           | <b>378,245</b>     |                  |
| 5.Odlivi po osnovu kamata  | 307           | 38,374             |                  |
| 6.Odlivi po osnovu naknada   | 308           | 8,971              |                  |
| 7.Odlivi po osnovu bruto zarada,naknada zarada i drugih ličnih rashoda   | 309           | 206,577            |                  |
| 8.Odlivi po osnovu poreza,doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda  | 310           | 63,074             |                  |
| 9.Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja  | 311           | 61,249             |                  |
| <b>III.Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima(I minus II)</b>                                    | 312           | <b>173,603</b>     |                  |
| <b>IV.Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (II minus I)</b>                                     | 313           | <b>0</b>           |                  |
| <b>V.Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 10 do 12)</b>  | 314           | <b>301,148,186</b> |                  |
| 10.Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima  | 315           | 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           | 81,803,305         |                  |
| 12.Povećanje depozita od banaka i komitenata   | 317           | 30,727,104         |                  |
| <b>VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15)</b>  | 318           | <b>300,900,476</b> |                  |
| 13.Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima  | 319           | 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           | 81,469,268         |                  |
| <b>15.Smanjenje depozita od banaka i komitenata</b>  | 321           | <b>31,778,289</b>  |                  |
| VII.Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIII minus AIV plus AV minus AVI)  | 322           | <b>421,313</b>     |                  |
| VIII.Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIV plus AVI minus AIII minus AV)  | 323           | <b>0</b>           |                  |
| 16.Placeni porez na dobit  | 324           | 41,917             |                  |
| 17.Isplacene dividende   | 325           | 32,633             |                  |
| <b>IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVII minus AVIII minus 16 minus 17)</b>   | 326           | <b>346,763</b>     |                  |
| <b>X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVIII minus AVII plus 16 plus 17)</b>   | 327           | <b>0</b>           |                  |

| POZICIJA  | OZNAKA<br>ZA AOP | Tekuća godina | Prethodna godina |
|---|------------------|---------------|------------------|
| 1   | 2                | 3             | 4                |
| <b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>                              | 328              | 51,054        |                  |
| <b>I. Priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 3)</b>                  |                  |               |                  |
| 1. Prilivi od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti                          | 329              | 51,040        |                  |
| 2. Prilivi od prodaje (udela) učešća  | 330              | 14            |                  |
| 3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava                | 331              | 0             |                  |
| <b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 4 do 6)</b>                 | 332              | 109,338       |                  |
| <b>4. Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti</b>              | 333              | 48,782        |                  |
| 5. Odlivi za kupovinu udela (učešća)  | 334              | 39,892        |                  |
| 6. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava                | 335              | 20,664        |                  |
| III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja<br>(I minus II)              | 336              | 0             |                  |
| IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja<br>(II minus I)                | 337              | 58,284        |                  |
| <b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>                              |                  |               |                  |
| <b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 4)</b>                 | 338              | 41,890,000    |                  |
| 1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala  | 339              | 0             |                  |
| 2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita i subordiniranih obaveza                  | 340              | 0             |                  |
| 3. Neto prilivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita                             | 341              | 41,890,000    |                  |
| <b>4. Neto prilivi po osnovu hartija od vrednosti</b>                             | 342              | 0             |                  |
| <b>II. Odlivi gotovine i aktivnosti finansiranja (od 5 do 8)</b>                  | 343              | 42,300,000    |                  |
| <b>5. Odlivi po osnovu grupa sopstvenih akcija</b>                                | 344              | 0             |                  |
| 6. Odlivi po osnovu otplata dugoročnih kredita i subordiniranih obaveza           | 345              | 0             |                  |
| 7. Neto odlivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita                              | 346              | 42,300,000    |                  |
| 8. Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti                                     | 347              | 0             |                  |
| III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja<br>(I minus II)              | 348              | 0             |                  |
| IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja<br>(II minus I)                | 349              | 0             |                  |
| G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE<br>(A1 plus AV plus B1 plus V1)                    | 350              | 343,641,088   |                  |
| D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE<br>(A11 plus AV1 plus 16 plus 17 plus B11 plus V11) | 351              | 343,762,609   |                  |
| Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G minus D)  | 352              | 0             |                  |
| E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (355 minus 354)  | 353              | 121,521       |                  |
| <b>Ž. GOTOVINA NA POČETKU GODINE</b>  | 354              | 266,671       |                  |
| <b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE</b>  | 355              | 28,358        |                  |
| <b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE</b>  | 356              | 5,135         |                  |
| <b>J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA<br/>(Đ minus E plus Ž plus Z minus I)</b>         | 357              | 168,373       |                  |