

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

KUMULATIVNI IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA

U PERIODU OD 01. 01. DO 31.3.2009 .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	199,242	
1.Prilivi od kamata	302	174,984	
2.Prilivi od naknada	303	18,009	
3.Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	304	6,134	
4.Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	305	115	
II.Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti(od 5 do 9)	306	140,103	
5.Odlivi po osnovu kamata	307	15,108	
6.Odlivi po osnovu naknada	308	2,997	
7.Odlivi po osnovu bruto zarada,naknada zarada i drugih ličnih rashoda	309	70,828	
8.Odlivi po osnovu poreza,doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	310	31,134	
9.Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	311	20,036	
III.Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima(I minus II)	312	59,139	
IV.Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (II minus I)	313	0	
V.Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 10 do 12)	314	90,589,543	
10.Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	315	55,747,811	
11.Smanjenje hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha, plasmana kojima se trguje i kratkoročnih hartija od vrednosti koje se drže do dospeća	316	23,669,737	
12.Povećanje depozita od banaka i komitenata	317	11,171,995	
VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15)	318	90,138,432	
13.Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	319	56,075,199	
14.Povećanje hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha, plasmana kojima se trguje i kratkoročnih hartija od vrednosti koje se drže do dospeća	320	22,979,414	
15.Smanjenje depozita od banaka i komitenata	321	11,083,819	
VII.Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIII minus AIV plus AV minus AVI)	322	510,250	
VIII.Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIV plus AVI minus AIII minus AV)	323	0	
16.Placeni porez na dobit	324	136,620	
17.Isplacene dividende	325	52,011	
IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVII minus AVIII minus 16 minus 17)	326	321,619	
X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVIII minus AVII plus 16 plus 17)	327	0	
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA	328	0	
I.Priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 3)	328	0	
1.Prilivi od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti	329	0	
2.Prilivi od prodaje (udela) učešća	330	0	
3.Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	331	0	
II.Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 4 do 6)	332	50,535	
4.Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti	333	0	
5.Odlivi za kupovinu udela (učešća)	334	0	
6.Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	335	50,535	

POZICIJA	OZNAKA ZA AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I minus II)	336	0	
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II minus I)	337	50,535	
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	338	0	
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 4)			
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	0	
4. Neto prilivi po osnovu hartija od vrednosti	342	0	
II. Odlivi gotovine i aktivnosti finansiranja (od 5 do 8)	343	1,252	
5. Odlivi po osnovu grupa sopstvenih akcija	344	1,252	
6. Odlivi po osnovu otplata dugoročnih kredita i subordiniranih obaveza	345	0	
7. Neto odlivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita	346	0	
8. Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti	347	0	
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I minus II)	348	0	
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II minus I)	349	1,252	
G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (AI plus AV plus BI plus VI)	350	90,788,785	
D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (AII plus AVI plus 16 plus 17 plus BII plus VII)	351	90,518,953	
Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G minus D)	352	269,832	
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (355 minus 354)	353	0	
Ž. GOTOVINA NA POČETKU GODINE	354	410,323	
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	355	9,483	
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	356	1,716	
J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Đ minus E plus Ž plus Z minus I)	357	687,922	

U Beogradu

dana 21.04 2009 godine

Overa prijema NBS

Izveštaj sastavio

Stojan Medaković

Overa Izvršnih kontrola NBS