

NAZIV : **JUBMES BANKA AD**
 SEDIŠTE : **NOVI BEOGRAD**

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
 U PERIODU OD **01.01.** DO **31.03.2008.** 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 302 do 305)	301	88,058	527,354
1.Prilivi od kamata	302	70,359	246,969
2.Prilivi od naknada	303	15,837	85,964
3.Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	304	1,785	193,901
4.Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	305	77	520
II.Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti(od 307 do 311)	306	123,931	499,916
5.Odlivi po osnovu kamata	307	12,141	42,378
6.Odlivi po osnovu naknada	308	2,441	12,929
7.Odlivi po osnovu bruto zarada,naknada zarada i drugih ličnih rashoda	309	78,371	291,593
8.Odlivi po osnovu poreza,doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	310	11,771	48,837
9.Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	311	19,207	104,179
III.Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima(301 minus 306)	312	0	27,438
IV.Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (306 minus 301)	313	35,873	0
V.Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 315 do 319)	314	66,595,632	158,403,011
10.Smanjenje kredita i plasmana bankama i drugim finansijskim organizacijama	315	15,023,418	43,197,535
11.Smanjenje kredita i plasmana klijenata	316	43,188,915	81,079,656
12.Smanjenje hartija od vrednosti i drugih plasmana kojima se trguje i kratkoročnih hartija od vrednosti koje se drže do dospeća	317	10,767	306,849
13.Povećanje depozita od banaka i drugih finansijskih organizacija	318	99,426	148,165
14.Povećanje depozita klijenata	319	8,273,106	33,670,806
VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 323 do 327)	320	66,778,169	158,521,260
15.Povećanje kredita i plasmana bankama i drugim finansijskim organizacijama	321	14,959,149	43,115,986
16.Povećanje kredita i plasmana klijenata	322	43,541,957	81,539,480
17.Povećanje hartija od vrednosti i drugih plasmana kojima se trguje i kratkoročnih hartija od vrednosti koje se drže do dospeća	323	11,337	91,893
18.Smanjenje depozita od banaka i drugih finansijskih organizacija	324	61,251	81,233
19.Smanjenje depozita klijenata	325	8,204,475	33,692,668
VII.Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (314 plus 316 minus 322 >0)	326	0	0
VIII.Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (314 plus 315 plus 316 minus 322 <0)	327	218,410	8,201
20.Plaćeni porez na dobit	328	11,488	83,445
21.Isplaćene dividende	329	31,200	28,000
IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (328 minus 330 minus 331>0)	330	0	0
X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (328 minus 329 minus 330 minus 331<0)	331	261,098	26,880
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I.Priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (od 335 do 337)	332	0	16,822
1. Prilivi od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti	333	0	0
2.Prilivi od prodaje učešća i udela	334	0	17
3.Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	335	0	16,805
II.Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 339 do 341)	336	8,038	50,174

POZICIJA	OZNAKA ZA AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
4.Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti	337	0	0
5.Odlivi za kupovinu učešća i udela	338	6	45
6.Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	339	8,032	50,129
III.Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (334 minus 338)	340	0	0
IV.Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (338 minus 334)	341	8,038	8,923
V.TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I.Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja(od 345 do 348)	342	364,038	3,184,384
1.Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	343	0	249,551
2.Prilivi po osnovu dugoročnih kredita i subordiniranih obaveza	344	49,038	2,385,764
3.Neto prilivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita	345	315,000	549,069
4.Neto prilivi po osnovu hartija od vrednosti	346	0	0
II.Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 348 do 351)	347	199,210	2,922,032
5.Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	348	0	0
6.Odlivi po osnovu dugoročnih kredita i subordiniranih obaveza	349	19,210	2,373,173
7.Neto odlivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita	350	180,000	548,859
8.Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti	351	0	0
III.Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (344 minus 349)	352	164,828	262,352
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (349 minus 344)	353	0	0
G.SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (301 plus 314 plus 332 plus 342)	354	67,047,728	162,131,571
D.SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (306 plus 320 plus 328 plus 329 plus 336 plus 347)	355	67,152,036	162,104,827
Đ.NETO POVEĆANJE GOTOVINE (354 minus 355)	356	0	26,744
E.NETO SMANJENJE GOTOVINE (355 minus 354)	357	104,308	0
Ž.GOTOVINA NA POČETKU GODINE (Napomena: _____)	358	266,671	232,872
Z.POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	359	15,219	9,438
I.NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	360	3,235	2,374
J.GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Napomena : _____) (356 minus 357 plus 358 plus 359 minus 360)	361	174,347	266,680