

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

KUMULATIVNI IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA

U PERIODU OD 01. 01. DO 31.12.2012. 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	1,024,208	1,142,273
1.Prilivi od kamata	302	821,569	960,016
2.Prilivi od naknada	303	168,260	154,473
3.Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	304	31,691	26,819
4.Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	305	2,688	965
II.Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti(od 5 do 9)	306	859,863	821,653
5.Odlivi po osnovu kamata	307	136,550	139,261
6.Odlivi po osnovu naknada	308	20,690	19,737
7.Odlivi po osnovu bruto zarada,naknada zarada i drugih ličnih rashoda	309	381,089	373,564
8.Odlivi po osnovu poreza,doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	310	96,774	96,865
9.Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	311	224,760	192,226
III.Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima(I minus II)	312	164,345	320,620
IV.Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (II minus I)	313	0	0
V.Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 10 do 12)	314	172,113,384	159,241,686
10.Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	315	100,020,502	65,812,755
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	18,899,332	28,705,991
12.Povećanje depozita od banaka i komitenata	317	53,193,550	64,722,940
VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15)	318	172,588,424	159,347,959
13.Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	319	99,895,110	66,439,593
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	17,784,999	29,206,926
15.Smanjenje depozita od banaka i komitenata	321	54,908,315	63,701,440
VII.Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIII minus AIV plus AV minus AVI)	322	0	214,347
VIII.Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIV plus AVI minus AIII minus AV)	323	310,695	0
16.Placeni porez na dobit	324	4,760	0
17.Isplacene dividende	325	15,063	38,549
IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVII minus AVIII minus 16 minus 17)	326	0	175,798
X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVIII minus AVII plus 16 plus 17)	327	330,518	0
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I.Priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 3)	328	257,388	616
1.Prilivi od dugorocnih ulaganja u hartije od vrednosti	329	257,388	0
2.Prilivi od prodaje (udela) učešća	330	0	0
3.Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	331	0	616
II.Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 4 do 6)	332	33,903	45,519
4.Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti	333	0	20,327
5.Odlivi za kupovinu udela (učešća)	334	0	0
6.Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	335	33,903	25,192

POZICIJA	OZNAKA ZA AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I minus II)	336	223,485	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II minus I)	337	0	44,903
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	338	0	0
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 4)			
1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	339	0	0
2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita i subordiniranih obaveza	340	0	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	50,500	0
5. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	344	50,500	0
6. Odlivi po osnovu otplate dugoročnih 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	0	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II minus I)	349	50,500	0
G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (AI plus AV plus BI plus VI)	350	173,394,980	160,384,575
D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (AII plus AVI plus 16 plus 17 plus BII plus VII)	351	173,552,513	160,253,680
Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G minus D)	352	0	130,895
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (355 minus 354)	353	157,533	0
Ž. GOTOVINA NA POČETKU GODINE	354	835,888	676,845
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	355	45,492	33,261
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	356	5,830	5,113
J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Đ minus E plus Ž plus Z minus I)	357	718,017	835,888