

Попуњава банка		
Матични број: 07074433	Шифра делатности: 6419	ПИБ: 100001829
Назив: Јубмес Банка а.д. Београд		
Седиште: Булевар Зорана Ђинђића 121, Нови Београд		

INTERNO

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 1.1.2024 до 31.3.2024 .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	1.075.944	0
1. Приливи од камата	3002	536.910	a01001
2. Приливи од накнада	3003	538.672	a01002
3. Приливи по основу осталих пословних активности	3004	362	a01003
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3005		a01004
II. Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)	3006	898.287	0
5. Одливи по основу камата	3007	220.076	a02005
6. Одливи по основу накнада	3008	249.958	a02006
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3009	143.611	a02007
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода	3010	60.149	a02008
9. Одливи по основу других трошкова пословања	3011	224.493	a02009
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3001 - 3006)	3012	177.657	0
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	1.822.377.997	0
10. Смањење кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3015	130.236.387	a05010
11. Смањење потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3016	135.157.683	a05011
12. Смањење потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3017		a05012
13. Повећање депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	3018	1.556.983.927	a05013
14. Повећање других финансијских обавеза	3019	0	
15. Повећање обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3020	0	
VI. Повећање финансијских средстава и смањење финансијских обавеза (од 3022 до 3027)	3021	1.823.019.701	0
16. Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3022	142.506.531	a06016
17. Повећање потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3023	127.000.000	a06017
18. Повећање потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3024		a06018
19. Смањење депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима	3025	1.553.513.170	a06019
20. Смањење других финансијских обавеза	3026		
21. Смањење обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3027		
VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3012 - 3013 + 3014 - 3021)	3028	0	0

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014)	3029	464.047	0
22. Плаћени порез на добит	3030		
23. Исплаћене дивиденде	3031	0	
IX. Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)	3032	0	0
X. Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)	3033	464.047	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)	3034	0	0
1. Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	3035	0	
2. Приливи од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3036	0	
3. Приливи од продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	3037		
4. Приливи од продаје инвестиционих некретнина	3038	0	
5. Остали приливи из активности инвестирања	3039	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 3041 до 3045)	3040	129.591	0
6. Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	3041	0	
7. Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3042	0	
8. Одливи за куповину нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	3043	129.591	b0208
9. Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	3044	0	
10. Остали одливи из активности инвестирања	3045	0	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (3034 - 3040)	3046	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)	3047	129.591	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)	3048	45.081	0
1. Приливи по основу увећања капитала	3049	0	
2. Приливи по основу субординираних обавеза	3050	0	
3. Приливи по основу узетих кредита	3051	45.081	c0103
4. Приливи по основу издатих хартија од вредности	3052	0	
5. Приливи по основу продаје сопствених акција	3053	0	
6. Остали приливи из активности финансирања	3054	0	
II. Одливи готовине из активности финансирања (од 3056 до 3060)	3055	20.740	0
7. Одливи по основу откупа сопствених акција	3056	0	
8. Одливи по основу субординираних обавеза	3057	0	
9. Одливи по основу узетих кредита	3058	20.740	c0209
10. Одливи по основу издатих хартија од вредности	3059	0	
11. Остали одливи из активности финансирања	3060	0	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (3048-3055)	3061	24.341	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)	3062	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3063	1.823.499.022	0
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3064	1.824.068.319	0
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)	3065	0	0
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)	3066	569.297	0
Ж. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	3067	27.823.673	
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3068	697	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3069	101	
Ј. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)	3070	27.254.972	0

TERNO

_____ дана _____ године

Овера пријема НБС

Законски заступник банке

Овера извршних контрола НБС

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
			INTERNO

|

bilo

37.805

bilo

131.311.969

0

1.557.254.146

1.556.784.112

37.805

037045

162010 dodala potrazuje sa konta 037045 ali samo nalozi 03

0

171007 dodala dug sa konta 037045 ali samo nalozi 03

SAMA RACUNAM!!! od konta 4340 do 4346, a da
nije po odluci!

treba

razlika

27.254.972

0

INTERNO