

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

## KUMULATIVNI IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA

U PERIODU OD 01. 01. DO 31.3.2010 .godine

(u hiljadama dinara)

POZICIJA	OZNAKA ZA AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>A.TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti(od 1 do 4)</b>	301	<b>171,029</b>	
1.Prilivi od kamata	302	134,007	
2.Prilivi od naknada	303	28,129	
3.Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	304	8,893	
4.Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	305		
<b>II.Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti(od 5 do 9)</b>	306	<b>155,600</b>	
5.Odlivi po osnovu kamata	307	16,181	
6.Odlivi po osnovu naknada	308	4,227	
7.Odlivi po osnovu bruto zarada,naknada zarada i drugih ličnih rashoda	309	76,701	
8.Odlivi po osnovu poreza,doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	310	20,675	
9.Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	311	37,816	
<b>III.Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima(I minus II)</b>	312	<b>15,429</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>21,883,983</b>	
10.Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	315	4,614,653	
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	7,366,611	
12.Povećanje depozita od banaka i komitenata	317	9,902,719	
<b>VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15)</b>	318	<b>21,982,759</b>	
13.Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	319	5,177,052	
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	6,954,905	
15.Smanjenje depozita od banaka i komitenata	321	9,850,802	
<b>VII.Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIII minus AIV plus AV minus AVI)</b>	322	<b>0</b>	
<b>VIII.Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIV plus AVI minus AIII minus AV)</b>	323	<b>83,347</b>	
16.Placeni porez na dobit	324	5,474	
17.Isplacene dividende	325	13,271	
<b>IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVII minus AVIII minus 16 minus 17)</b>	326	<b>0</b>	
<b>X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVIII minus AVII plus 16 plus 17)</b>	327	102,092	
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>	328	67,292	
<b>I.Priliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( od 1 do 3)</b>			
1.Prilivi od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti	329	67,292	
2.Prilivi od prodaje (udela) učešća	330		
3.Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	331		
<b>II.Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 4 do 6)</b>	332	<b>26,872</b>	
4.Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti	333	0	
5.Odlivi za kupovinu udela (učešća)	334		
6.Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	335	26,872	

POZICIJA	OZNAKA ZA AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I minus II)</b>	336	<b>40,420</b>	
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II minus I)</b>	337	<b>0</b>	
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 4)</b>	338	<b>0</b>	
1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	339		
2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita i subordiniranih obaveza	340		
3. Neto prilivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita	341		
4. Neto prilivi po osnovu hartija od vrednosti	342		
<b>II. Odlivi gotovine i aktivnosti finansiranja (od 5 do 8)</b>	343	<b>0</b>	
5. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	344		
6. Odlivi po osnovu otplate dugoročnih kredita i subordiniranih obaveza	345		
7. Neto odlivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita	346		
8. Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti	347		
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I minus II)</b>	348	<b>0</b>	
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II minus I)</b>	349	<b>0</b>	
<b>G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (AI plus AV plus BI plus VI)</b>	350	<b>22,122,304</b>	
<b>D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (AII plus AVI plus 16 plus 17 plus BII plus VII)</b>	351	<b>22,183,976</b>	
<b>Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G minus D)</b>	352	<b>0</b>	
<b>E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (355 minus 354)</b>	353	<b>61,672</b>	
<b>Ž. GOTOVINA NA POČETKU GODINE</b>	354	<b>870,094</b>	
<b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	355	<b>2,887</b>	
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	356	<b>130</b>	
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Đ minus E plus Ž plus Z minus I)</b>	357	<b>811,179</b>	