

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

## KUMULATIVNI IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA

U PERIODU OD 01. 01. DO 30.9.2010 .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>545,318</b>	<b>608,943</b>
1.Prilivi od kamata	302	415,731	488,555
2.Prilivi od naknada	303	103,840	69,584
3.Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	304	24,649	34,628
4.Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	305	1,098	16,176
<b>II.Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti(od 5 do 9)</b>	306	<b>517,887</b>	<b>433,643</b>
5.Odlivi po osnovu kamata	307	68,868	39,811
6.Odlivi po osnovu naknada	308	12,569	7,150
7.Odlivi po osnovu bruto zarada,naknada zarada i drugih ličnih rashoda	309	257,087	234,790
8.Odlivi po osnovu poreza,doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	310	65,534	77,246
9.Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	311	113,829	74,646
<b>III.Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima(I minus II)</b>	312	<b>27,431</b>	<b>175,300</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>0</b>
<b>V.Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 10 do 12)</b>	314	<b>87,681,000</b>	<b>226,643,424</b>
10.Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	315	27,438,834	166,510,560
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	18,099,817	24,335,193
12.Povećanje depozita od banaka i komitenata	317	42,142,349	35,797,671
<b>VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15)</b>	318	<b>87,920,199</b>	<b>226,089,525</b>
13.Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	319	28,664,688	165,778,750
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	17,277,613	23,966,555
15.Smanjenje depozita od banaka i komitenata	321	41,977,898	36,344,220
<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>729,199</b>
<b>VIII.Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIV plus AVI minus AIII minus AV)</b>	323	<b>211,768</b>	<b>0</b>
16.Placeni porez na dobit	324	5,474	153,042
17.Isplacene dividende	325	17,488	97,753
<b>IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVII minus AVIII minus 16 minus 17)</b>	326	<b>0</b>	<b>478,404</b>
<b>X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVIII minus AVII plus 16 plus 17)</b>	327	<b>234,730</b>	<b>0</b>
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
<b>I.Priliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( od 1 do 3)</b>	328	<b>67,292</b>	<b>63,482</b>
1.Prilivi od dugorocnih ulaganja u hartije od vrednosti	329	67,292	63,482
2.Prilivi od prodaje (udela) učešća	330	0	0
3.Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	331	0	0
<b>II.Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 4 do 6)</b>	332	<b>27,231</b>	<b>248,293</b>
4.Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti	333	0	37
5.Odlivi za kupovinu udela (učešća)	334	0	0
6.Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	335	27,231	248,256

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>40,061</b>	<b>0</b>
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II minus I)</b>	337	<b>0</b>	<b>184,811</b>
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>	338	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 4)</b>			
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
<b>II. Odlivi gotovine i aktivnosti finansiranja (od 5 do 8)</b>	343	<b>0</b>	<b>10,726</b>
5. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	344	0	10,726
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
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I minus II)</b>	348	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II minus I)</b>	349	<b>0</b>	<b>10,726</b>
<b>G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (AI plus AV plus BI plus VI)</b>	350	<b>88,293,610</b>	<b>227,315,849</b>
<b>D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (AII plus AVI plus 16 plus 17 plus BII plus VII)</b>	351	<b>88,488,279</b>	<b>227,032,982</b>
<b>Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G minus D)</b>	352	<b>0</b>	<b>282,867</b>
<b>E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (355 minus 354)</b>	353	<b>194,669</b>	<b>0</b>
<b>Ž. GOTOVINA NA POČETKU GODINE</b>	354	<b>870,094</b>	<b>410,323</b>
<b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	355	<b>16,049</b>	<b>20,425</b>
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	356	<b>2,965</b>	<b>3,230</b>
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Đ minus E plus Ž plus Z minus I)</b>	357	<b>688,509</b>	<b>710,385</b>