

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

KUMULATIVNI IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA

U PERIODU OD 01. 01. DO 30.6.2011 .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	389,278	346,106
1.Prilivi od kamata	302	299,005	260,052
2.Prilivi od naknada	303	75,151	69,268
3.Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	304	14,157	16,423
4.Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	305	965	363
II.Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti(od 5 do 9)	306	334,942	321,314
5.Odlivi po osnovu kamata	307	44,422	45,593
6.Odlivi po osnovu naknada	308	10,001	8,910
7.Odlivi po osnovu bruto zarada,naknada zarada i drugih ličnih rashoda	309	154,117	148,830
8.Odlivi po osnovu poreza,doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	310	43,334	43,443
9.Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	311	83,068	74,538
III.Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima(I minus II)	312	54,336	24,792
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	74,161,139	57,226,225
10.Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	315	31,536,584	18,059,430
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	12,183,197	13,153,968
12.Povećanje depozita od banaka i komitenata	317	30,441,358	26,012,827
VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15)	318	74,097,492	57,397,383
13.Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	319	31,721,072	18,890,377
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	12,310,963	12,506,317
15.Smanjenje depozita od banaka i komitenata	321	30,065,457	26,000,689
VII.Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIII minus AIV plus AV minus AVI)	322	117,983	0
VIII.Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIV plus AVI minus AIII minus AV)	323	0	146,366
16.Placeni porez na dobit	324	0	5,474
17.Isplacene dividende	325	29,219	17,101
IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVII minus AVIII minus 16 minus 17)	326	88,764	0
X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVIII minus AVII plus 16 plus 17)	327	0	168,941
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I.Priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 3)	328	616	67,292
1.Prilivi od dugorocnih ulaganja u hartije od vrednosti	329	616	67,292
2.Prilivi od prodaje (udela) učešća	330	0	0
3.Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	331	0	0
II.Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 4 do 6)	332	22,482	27,231
4.Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti	333	0	0
5.Odlivi za kupovinu udela (učešća)	334	0	0
6.Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	335	22,482	27,231

POZICIJA	OZNAKA ZA AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I minus II)	336	0	40,061
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II minus I)	337	21,866	0
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	0	0
5. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	344	0	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	0	0
G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (AI plus AV plus BI plus VI)	350	74,551,033	57,639,623
D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (AII plus AVI plus 16 plus 17 plus BII plus VII)	351	74,484,135	57,768,503
Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G minus D)	352	66,898	0
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (355 minus 354)	353	0	128,880
Ž. GOTOVINA NA POČETKU GODINE	354	676,845	870,094
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	355	13,737	7,302
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	356	2,091	1,072
J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Đ minus E plus Ž plus Z minus I)	357	755,389	747,444