

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

## KUMULATIVNI IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA

U PERIODU OD 01. 01. DO 30.6.2009 .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>388,329</b>	<b>210,042</b>
1.Prilivi od kamata	302	323,798	162,224
2.Prilivi od naknada	303	43,775	42,643
3.Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	304	7,643	4,359
4.Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	305	13,113	816
<b>II.Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti(od 5 do 9)</b>	306	<b>292,536</b>	<b>259,843</b>
5.Odlivi po osnovu kamata	307	28,888	22,728
6.Odlivi po osnovu naknada	308	5,149	6,178
7.Odlivi po osnovu bruto zarada,naknada zarada i drugih ličnih rashoda	309	143,338	161,958
8.Odlivi po osnovu poreza,doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	310	69,080	26,413
9.Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	311	46,081	42,566
<b>III.Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima(I minus II)</b>	312	<b>95,793</b>	<b>0</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>49,801</b>
<b>V.Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 10 do 12)</b>	314	<b>166,215,094</b>	<b>126,683,525</b>
10.Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	315	118,077,206	106,807,349
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	23,958,280	60,480
12.Povećanje depozita od banaka i komitenata	317	24,179,608	19,815,696
<b>VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15)</b>	318	<b>165,456,221</b>	<b>126,744,749</b>
13.Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	319	117,593,163	107,234,983
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	23,530,708	22,177
15.Smanjenje depozita od banaka i komitenata	321	24,332,350	19,487,589
<b>VII.Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIII minus AIV plus AV minus AVI)</b>	322	<b>854,666</b>	<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>0</b>	<b>111,025</b>
16.Placeni porez na dobit	324	144,831	25,358
17.Isplacene dividende	325	84,383	33,614
<b>IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVII minus AVIII minus 16 minus 17)</b>	326	<b>625,452</b>	<b>0</b>
<b>X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVIII minus AVII plus 16 plus 17)</b>	327	<b>0</b>	<b>169,997</b>
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>	328	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( od 1 do 3)</b>			
1.Prilivi od dugorocnih ulaganja u hartije od vrednosti	329	0	0
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>182,268</b>	<b>21,367</b>
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	182,268	21,367

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>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II minus I)</b>	337	<b>182,268</b>	<b>21,367</b>
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 4)</b>	338	<b>0</b>	<b>740,966</b>
1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	339	0	0
2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita i subordiniranih obaveza	340	0	146,346
3. Neto prilivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita	341	0	594,620
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>10,726</b>	<b>584,556</b>
5. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	344	10,726	0
6. Odlivi po osnovu otplate dugoročnih kredita i subordiniranih obaveza	345	0	145,724
7. Neto odlivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita	346	0	438,832
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>156,410</b>
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II minus I)</b>	349	<b>10,726</b>	<b>0</b>
<b>G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (AI plus AV plus BI plus VI)</b>	350	<b>166,603,423</b>	<b>127,634,533</b>
<b>D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (AII plus AVI plus 16 plus 17 plus BII plus VII)</b>	351	<b>166,170,965</b>	<b>127,669,487</b>
<b>Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G minus D)</b>	352	<b>432,458</b>	<b>0</b>
<b>E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (355 minus 354)</b>	353	<b>0</b>	<b>34,954</b>
<b>Ž. GOTOVINA NA POČETKU GODINE</b>	354	<b>410,323</b>	<b>266,671</b>
<b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	355	<b>15,871</b>	<b>20,615</b>
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	356	<b>2,163</b>	<b>4,350</b>
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Đ minus E plus Ž plus Z minus I)</b>	357	<b>856,489</b>	<b>247,982</b>