

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

KUMULATIVNI IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA
 U PERIODU OD 01. 01. DO 30.09.2012. godine

(u hiljadama dinara)

POZICIJA	OZNAKA	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	756,459	604,100
1.Prilivi od kamata	302	609,334	472,809
2.Prilivi od naknada	303	121,926	109,806
3.Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	304	22,511	20,520
4.Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	305	2,688	965
II.Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti(od 5 do 9)	306	604,010	562,411
5.Odlivi po osnovu kamata	307	98,149	64,280
6.Odlivi po osnovu naknada	308	15,340	13,702
7.Odlivi po osnovu bruto zarada,naknada zarada i drugih ličnih rashoda	309	263,643	279,855
8.Odlivi po osnovu poreza,doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	310	66,158	69,341
9.Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	311	160,720	135,233
III.Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I minus II)	312	152,449	41,689
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	117,219,863	115,850,182
10.Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	315	60,885,986	49,108,857
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	18,813,553	20,160,311
12.Povećanje depozita od banaka i komitenata	317	37,520,324	46,581,014
VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15)	318	116,270,093	115,949,151
13.Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	319	60,356,647	49,853,930
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	17,578,151	20,458,509
15.Smanjenje depozita od banaka i komitenata	321	38,335,295	45,636,712
VII.Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIII minus AIV plus AV minus AVI)	322	1,102,219	0
VIII.Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIV plus AVI minus AIII minus AV)	323	0	57,280
16.Placeni porez na dobit	324	1,995	
17.Isplacene dividende	325	14,580	29,470
IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVII minus AVIII minus 16 minus 17)	326	1,085,644	0
X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVIII minus AVII plus 16 plus 17)	327	0	86,750
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I.Priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)	328	255,770	616
1.Prilivi od dugorocnih ulaganja u hartije od vrednosti	329	255,770	0
2.Prilivi od prodaje (udela) učešća	330	0	0
3.Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	331		616
4.Prilivi od prodaje investicionih nekretnina	332		
5.Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	333		
II.Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 6 do 10)	334	102,296	43,804

POZICIJA	OZNAKA	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
6.Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti	335	0	20,000
7.Odlivi za kupovinu udela (učesća)	336	81,446	0
8.Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	337	20,850	23,804
9.Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	338		
10.Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	339		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I minus II)	340	153,474	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II minus I)	341	0	43,188
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)	342	0	0
1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	343	0	0
2. Neto prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	344		
3. Neto prilivi gotovine po osnovu uzetih kredita	345		
4. Neto prilivi gotovine po osnovu hartija od vrednosti	346		
5. Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija	347	0	0
6. Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	348		
II. Odlivi gotovine i aktivnosti finansiranja (od 7 do 11)	349	33,401	0
7. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	350	33,401	0
8. Neto odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	351		
9. Neto odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	352		
10. Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti	353		
11. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	354		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I minus II)	355	0	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II minus I)	356	33,401	0
G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (AI plus AV plus BI plus VI)	357	118,232,092	116,454,898
D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (AII plus AVI plus 16 plus 17 plus BII plus VII)	358	117,026,375	116,584,836
Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G minus D)	359	1,205,717	0
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (D minus G)	360	0	129,938
Ž. GOTOVINA NA POČETKU GODINE	361	835,888	676,845
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	362	33,613	23,098
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	363	4,420	3,266
J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Đ minus E plus Ž plus Z minus I)	364	2,070,798	566,739