

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

KUMULATIVNI IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA

U PERIODU OD 01. 01. DO 30.9.2011 .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	604,100	545,318
1.Prilivi od kamata	302	472,809	415,731
2.Prilivi od naknada	303	109,806	103,840
3.Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	304	20,520	24,649
4.Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	305	965	1,098
II.Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti(od 5 do 9)	306	562,411	517,887
5.Odlivi po osnovu kamata	307	64,280	68,868
6.Odlivi po osnovu naknada	308	13,702	12,569
7.Odlivi po osnovu bruto zarada,naknada zarada i drugih ličnih rashoda	309	279,855	257,087
8.Odlivi po osnovu poreza,doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	310	69,341	65,534
9.Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	311	135,233	113,829
III.Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima(I minus II)	312	41,689	27,431
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	115,850,182	87,681,000
10.Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	315	49,108,857	27,438,834
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	20,160,311	18,099,817
12.Povećanje depozita od banaka i komitenata	317	46,581,014	42,142,349
VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15)	318	115,949,151	87,920,199
13.Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	319	49,853,930	28,664,688
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	20,458,509	17,277,613
15.Smanjenje depozita od banaka i komitenata	321	45,636,712	41,977,898
VII.Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIII minus AIV plus AV minus AVI)	322	0	0
VIII.Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIV plus AVI minus AIII minus AV)	323	57,280	211,768
16.Placeni porez na dobit	324	0	5,474
17.Isplacene dividende	325	29,470	17,488
IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVII minus AVIII minus 16 minus 17)	326	0	0
X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVIII minus AVII plus 16 plus 17)	327	86,750	234,730
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I.Priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 3)	328	616	67,292
1.Prilivi od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti	329	0	67,292
2.Prilivi od prodaje (udela) učešća	330	0	0
3.Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	331	616	0
II.Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 4 do 6)	332	43,804	27,231
4.Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti	333	20,000	0
5.Odlivi za kupovinu udela (učešća)	334	0	0
6.Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	335	23,804	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	43,188	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	116,454,898	88,293,610
D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (AII plus AVI plus 16 plus 17 plus BII plus VII)	351	116,584,836	88,488,279
Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G minus D)	352	0	0
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (355 minus 354)	353	129,938	194,669
Ž. GOTOVINA NA POČETKU GODINE	354	676,845	870,094
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	355	23,098	16,049
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	356	3,266	2,965
J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Đ minus E plus Ž plus Z minus I)	357	566,739	688,509