

Попуњава банка		
Матични број: 07074433	Шифра делатности: 6419	ПИБ: 100001829
Назив: Јубмес банка а.д. Београд		
Седиште: Булевар Зорана Ђинђића 121, Нови Београд		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2018 до 30.06.2018 .године

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)	3001	348,686	263,689
1. Приливи од камата	3002	254,109	196,572
2. Приливи од накнада	3003	84,874	49,837
3. Приливи по основу осталих пословних активности	3004	9,667	13,776
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3005	36	3,504
II. Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)	3006	319,313	307,122
5. Одливи по основу камата	3007	44,994	38,509
6. Одливи по основу накнада	3008	5,172	5,485
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3009	121,815	115,298
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода	3010	31,107	33,067
9. Одливи по основу других трошкова пословања	3011	116,225	114,763
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3001 - 3006)	3012	29,373	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3006 - 3001)	3013	0	43,433
V. Смањење финансијских средстава и повећање финансијских обавеза (од 3015 до 3020)	3014	97,981,807	69,002,060
10. Смањење кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3015	32,671,485	26,780,375
11. Смањење потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3016	2,562,672	12,876,915
12. Смањење потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3017	0	0
13. Повећање депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	3018	62,747,650	29,344,770
14. Повећање других финансијских обавеза	3019	0	0
15. Повећање обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3020	0	0
VI. Повећање финансијских средстава и смањење финансијских обавеза (од 3022 до 3027)	3021	98,768,980	69,674,712
16. Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3022	35,214,723	27,744,048
17. Повећање потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3023	2,507,194	12,914,009
18. Повећање потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3024	0	0
19. Смањење депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима	3025	61,047,063	29,016,655
20. Смањење других финансијских обавеза	3026	0	0
21. Смањење обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3027	0	0
VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3012 - 3013 + 3014 - 3021)	3028	0	0
VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014)	3029	757,800	716,085
22. Плаћени порез на добит	3030	0	0
23. Исплаћене дивиденде	3031	7,261	30
IX. Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)	3032	0	0
X. Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)	3033	765,061	716,115
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)	3034	119	0

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
1. Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	3035	0	0
2. Приливи од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3036	0	0
3. Приливи од продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	3037	119	0
4. Приливи од продаје инвестиционих некретнина	3038	0	0
5. Остали приливи из активности инвестирања	3039	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 3041 до 3045)	3040	595	1,411
6. Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	3041	0	0
7. Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3042	0	0
8. Одливи за куповину нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	3043	595	1,411
9. Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	3044	0	0
10. Остали одливи из активности инвестирања	3045	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (3034 - 3040)	3046	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)	3047	476	1,411
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)	3048	21,427,000	0
1. Приливи по основу увећања капитала	3049	0	0
2. Приливи по основу субординираних обавеза	3050	0	0
3. Приливи по основу узетих кредита	3051	21,427,000	0
4. Приливи по основу издатих хартија од вредности	3052	0	0
5. Приливи по основу продаје сопствених акција	3053	0	0
6. Остали приливи из активности финансирања	3054	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (од 3056 до 3060)	3055	21,077,000	0
7. Одливи по основу откупа сопствених акција	3056	0	0
8. Одливи по основу субординираних обавеза	3057	0	0
9. Одливи по основу узетих кредита	3058	21,077,000	0
10. Одливи по основу издатих хартија од вредности	3059	0	0
11. Остали одливи из активности финансирања	3060	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (3048-3055)	3061	350,000	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)	3062	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3063	119,757,612	69,265,749
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3064	120,173,149	69,983,275
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)	3065	0	0
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)	3066	415,537	717,526
Ж. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	3067	1,236,726	1,306,600
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3068	7,022	7,920
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3069	5,317	2,043
Ј. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)	3070	822,894	594,951

_____ дана _____ године

Овера пријема НБС

Законски заступник банке

Овера извршних контрола НБС