

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

## KUMULATIVNI IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA

U PERIODU OD 01. 01. DO 30.06.2014. 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>493,576</b>	<b>337,512</b>
1.Prilivi od kamata	302	373,985	277,274
2.Prilivi od naknada	303	109,611	46,431
3.Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	304	6,662	13,805
4.Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	305	3,318	2
<b>II.Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti(od 5 do 9)</b>	306	<b>416,545</b>	<b>378,779</b>
5.Odlivi po osnovu kamata	307	97,706	87,328
6.Odlivi po osnovu naknada	308	8,810	11,324
7.Odlivi po osnovu bruto zarada,naknada zarada i drugih ličnih rashoda	309	150,420	143,497
8.Odlivi po osnovu poreza,doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	310	37,363	44,905
9.Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	311	122,246	91,725
<b>III.Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima(I minus II)</b>	312	<b>77,031</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>41,267</b>
<b>V.Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 10 do 12)</b>	314	<b>227,854,277</b>	<b>143,471,893</b>
10.Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	315	126,770,595	103,158,546
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	59,673,728	5,391,345
12.Povećanje depozita od banaka i komitenata	317	41,409,954	34,922,002
<b>VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15)</b>	318	<b>227,326,110</b>	<b>143,407,128</b>
13.Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	319	123,777,994	103,643,062
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	60,308,923	5,687,505
15.Smanjenje depozita od banaka i komitenata	321	43,239,193	34,076,561
<b>VII.Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIII minus AIV plus AV minus AVI)</b>	322	<b>605,198</b>	<b>23,498</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>0</b>
16.Placeni porez na dobit	324	2,916	2,304
17.Isplacene dividende	325	2,264	1,434
<b>IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVII minus AVIII minus 16 minus 17)</b>	326	<b>600,018</b>	<b>19,760</b>
<b>X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVIII minus AVII plus 16 plus 17)</b>	327	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>	328	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.Priliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( od 1 do 3)</b>			
1.Prilivi od dugoročnih 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>9,654</b>	<b>1,933</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	9,654	1,933

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>0</b>	<b>1,933</b>
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 4)</b>	338	<b>0</b>	<b>202</b>
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	202
<b>II. Odlivi gotovine i aktivnosti finansiranja (od 5 do 8)</b>	343	<b>0</b>	<b>3,252</b>
5. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	344	0	3,252
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
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I minus II)</b>	348	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II minus I)</b>	349	<b>0</b>	<b>3,050</b>
<b>G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (AI plus AV plus BI plus VI)</b>	350	<b>228,347,853</b>	<b>143,809,607</b>
<b>D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (AII plus AVI plus 16 plus 17 plus BII plus VII)</b>	351	<b>227,757,489</b>	<b>143,794,830</b>
<b>Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G minus D)</b>	352	<b>590,364</b>	<b>14,777</b>
<b>E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (355 minus 354)</b>	353	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ž. GOTOVINA NA POČETKU GODINE</b>	354	<b>970,807</b>	<b>718,017</b>
<b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	355	<b>19,463</b>	<b>24,743</b>
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	356	<b>2,099</b>	<b>939</b>
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Đ minus E plus Ž plus Z minus I)</b>	357	<b>1,578,535</b>	<b>756,598</b>