

NAZIV : **JUBMES BANKA AD**
 SEDIŠTE : **NOVI BEOGRAD**

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
 U PERIODU OD 01.01. DO 30.06.2008. 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 302 do 305)	301	210,042	527,354
1.Prilivi od kamata	302	162,224	246,969
2.Prilivi od naknada	303	42,643	85,964
3.Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	304	4,359	193,901
4.Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	305	816	520
II.Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti(od 307 do 311)	306	259,843	499,916
5.Odlivi po osnovu kamata	307	22,728	42,378
6.Odlivi po osnovu naknada	308	6,178	12,929
7.Odlivi po osnovu bruto zarada,naknada zarada i drugih ličnih rashoda	309	161,958	291,593
8.Odlivi po osnovu poreza,doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	310	26,413	48,837
9.Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	311	42,566	104,179
III.Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima(301 minus 306)	312	0	27,438
IV.Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (306 minus 301)	313	49,801	0
V.Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 315 do 319)	314	126,683,525	158,403,011
10.Smanjenje kredita i plasmana bankama i drugim finansijskim organizacijama	315	37,028,726	43,197,535
11.Smanjenje kredita i plasmana klijenata	316	69,778,623	81,079,656
12.Smanjenje hartija od vrednosti i drugih plasmana kojima se trguje i kratkoročnih hartija od vrednosti koje se drže do dospeća	317	60,480	306,849
13.Povećanje depozita od banaka i drugih finansijskih organizacija	318	379,393	148,165
14.Povećanje depozita klijenata	319	19,436,303	33,670,806
VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 323 do 327)	320	126,744,749	158,521,260
15.Povećanje kredita i plasmana bankama i drugim finansijskim organizacijama	321	36,861,917	43,115,986
16.Povećanje kredita i plasmana klijenata	322	70,373,066	81,539,480
17.Povećanje hartija od vrednosti i drugih plasmana kojima se trguje i kratkoročnih hartija od vrednosti koje se drže do dospeća	323	22,177	91,893
18.Smanjenje depozita od banaka i drugih finansijskih organizacija	324	261,313	81,233
19.Smanjenje depozita klijenata	325	19,226,276	33,692,668
VII.Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (314 plus 316 minus 322 >0)	326	0	0
VIII.Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (314 plus 315 plus 316 minus 322 <0)	327	111,025	8,201
20.Plaćeni porez na dobit	328	25,358	83,445
21.Isplaćene dividende	329	33,614	28,000
IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (328 minus 330 minus 331>0)	330	0	0
X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (328 minus 329 minus 330 minus 331<0)	331	169,997	26,880
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I.Priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (od 335 do 337)	332	0	16,822
1. Prilivi od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti	333	0	0
2.Prilivi od prodaje učešća i udela	334	0	17
3.Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	335	0	16,805
II.Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 339 do 341)	336	21,367	50,174

POZICIJA	OZNAKA ZA AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
4.Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti	337	0	0
5.Odlivi za kupovinu učešća i udela	338	6	45
6.Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	339	21,367	50,129
III.Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (334 minus 338)	340	0	0
IV.Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (338 minus 334)	341	21,367	8,923
V.TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I.Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja(od 345 do 348)	342	740,966	3,184,384
1.Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	343	0	249,551
2.Prilivi po osnovu dugoročnih kredita i subordiniranih obaveza	344	146,346	2,385,764
3.Neto prilivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita	345	594,620	549,069
4.Neto prilivi po osnovu hartija od vrednosti	346	0	0
II.Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 348 do 351)	347	584,556	2,922,032
5.Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	348	0	0
6.Odlivi po osnovu dugoročnih kredita i subordiniranih obaveza	349	145,724	2,373,173
7.Neto odlivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita	350	438,832	548,859
8.Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti	351	0	0
III.Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (344 minus 349)	352	156,410	262,352
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (349 minus 344)	353	0	0
G.SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (301 plus 314 plus 332 plus 342)	354	127,634,533	162,131,571
D.SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (306 plus 320 plus 328 plus 329 plus 336 plus 347)	355	127,669,487	162,104,827
Đ.NETO POVEĆANJE GOTOVINE (354 minus 355)	356	0	26,744
E.NETO SMANJENJE GOTOVINE (355 minus 354)	357	34,954	0
Ž.GOTOVINA NA POČETKU GODINE (Napomena: _____)	358	266,671	232,872
Z.POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	359	20,615	9,438
I.NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	360	4,350	2,374
J.GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Napomena : _____) (356 minus 357 plus 358 plus 359 minus 360)	361	247,982	266,680