

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

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
 U PERIODU OD 01.01. DO 31.03.2007. 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	99,953	267,517
1.Prilivi od kamata	302	71,083	87,691
2.Prilivi od naknada	303	18,081	30,964
3.Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	304	10,789	148,862
4.Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	305	0	0
II.Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti(od 307 do 311)	306	106,486	91,290
5.Odlivi po osnovu kamata	307	9,012	4,201
6.Odlivi po osnovu naknada	308	3,158	2,686
7.Odlivi po osnovu bruto zarada,naknada zarada i drugih ličnih rashoda	309	54,562	53,085
8.Odlivi po osnovu poreza,doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	310	10,107	10,192
9.Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	311	29,647	21,126
III.Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima(301 minus 306)	312	0	176,227
IV.Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (306 minus 301)	313	6,533	0
V.Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 315 do 319)	314	25,005,474	20,007,393
10.Smanjenje kredita i plasmana bankama i drugim finansijskim organizacijama	315	12,956,066	7,063,617
11.Smanjenje kredita i plasmana klijenata	316	3,864,701	5,395,166
12.Smanjenje hartija od vrednosti i drugih plasmana kojima se trguje i kratkoročnih hartija od vrednosti koje se drže do dospeća	317	26,103	69,509
13.Povećanje depozita od banaka i drugih finansijskih organizacija	318	961	55,347
14.Povećanje depozita klijenata	319	8,157,643	7,423,754
VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 323 do 327)	320	24,997,950	20,247,636
15.Povećanje kredita i plasmana bankama i drugim finansijskim organizacijama	321	12,956,066	7,111,477
16.Povećanje kredita i plasmana klijenata	322	3,959,513	5,333,497
17.Povećanje hartija od vrednosti i drugih plasmana kojima se trguje i kratkoročnih hartija od vrednosti koje se drže do dospeća	323	24,899	76,951
18.Smanjenje depozita od banaka i drugih finansijskih organizacija	324	50,858	102,465
19.Smanjenje depozita klijenata	325	8,006,614	7,623,246
VII.Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (314 plus 316 minus 322 >0)	326	7,524	0
VIII.Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (314 plus 315 plus 316 minus 322 <0)	327	0	64,015
20.Plaćeni porez na dobit	328	45,468	3,679
21.Isplaćene dividende	329	0	0
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	37,944	67,695
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I.Priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (od 335 do 337)	332	1,399	858
1. Prilivi od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti	333	0	0
2.Prilivi od prodaje učešća i udela	334	0	1
3.Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	335	1,399	857
II.Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 339 do 341)	336	12,937	5,658

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	32	3
6.Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	339	12,905	5,655
III.Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (334 minus 338)	340	0	0
IV.Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (338 minus 334)	341	11,538	4,800
V.TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I.Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja(od 345 do 348)	342	614,150	888,856
1.Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	343	0	0
2.Prilivi po osnovu dugoročnih kredita i subordiniranih obaveza	344	538,132	719,759
3.Neto prilivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita	345	76,017	169,097
4.Neto prilivi po osnovu hartija od vrednosti	346	0	0
II.Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 348 do 351)	347	606,941	888,916
5.Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	348	0	0
6.Odlivi po osnovu dugoročnih kredita i subordiniranih obaveza	349	531,030	719,963
7.Neto odlivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita	350	75,911	168,953
8.Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti	351	0	0
III.Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (344 minus 349)	352	7,209	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (349 minus 344)	353	0	60
G.SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (301 plus 314 plus 332 plus 342)	354	25,720,976	21,164,624
D.SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (306 plus 320 plus 328 plus 329 plus 336 plus 347)	355	25,769,782	21,237,178
Đ.NETO POVEĆANJE GOTOVINE (354 minus 355)	356	0	0
E.NETO SMANJENJE GOTOVINE (355 minus 354)	357	48,806	72,554
Ž.GOTOVINA NA POČETKU GODINE (Napomena: _____)	358	232,872	167,908
Z.POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	359	1,252	8,288
I.NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	360	24	711
J.GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Napomena : _____) (356 minus 357 plus 358 plus 359 minus 360)	361	185,294	102,931