

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

**KUMULATIVNI IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA
 U PERIODU OD 01. 01. DO 31.12.2011. godine**

(u hiljadama dinara)

POZICIJA	OZNAKA	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	1,142,273	776,283
1.Prilivi od kamata	302	960,016	587,281
2.Prilivi od naknada	303	154,473	153,881
3.Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	304	26,819	33,943
4.Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	305	965	1,178
II.Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti(od 5 do 9)	306	821,653	766,648
5.Odlivi po osnovu kamata	307	139,261	109,605
6.Odlivi po osnovu naknada	308	19,737	17,629
7.Odlivi po osnovu bruto zarada,naknada zarada i drugih ličnih rashoda	309	373,564	363,058
8.Odlivi po osnovu poreza,doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	310	96,865	97,219
9.Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	311	192,226	179,137
III.Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima(I	312	320,620	9,635
IV.Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja	313	0	0
V.Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 10 do 12)	314	159,241,686	126,285,272
10.Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	315	65,812,755	40,417,215
11.Smanjenje hartija od vrednosti po ter vrednosti kroz bilans uspeha, plasmana kojima se trguje i kratkorocnih hartija od vrednosti koje se drže do dospeća	316	28,705,991	22,315,907
12.Povećanje depozita od banaka i komitenata	317	64,722,940	63,552,150
VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15)	318	159,347,959	126,680,617
13.Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	319	66,439,593	42,029,127
14.Povećanje hartija od vrednosti po ter vrednosti kroz bilans uspeha, plasmana kojima se trguje i kratkorocnih hartija od vrednosti koje se drže do dospeća	320	29,206,926	21,300,835
15.Smanjenje depozita od banaka i komitenata	321	63,701,440	63,350,655
VII.Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza	322	214,347	0
VIII.Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza	323	0	385,710
16.Placeni porez na dobit	324		5,474
17.Isplacene dividende	325	38,549	46,917
IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVII minus AVIII minus 16 minus 17)	326	175,798	0
X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVIII minus AVII plus 16 plus 17)	327	0	438,101
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I.Priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)	328	616	67,292
1.Prilivi od dugorocnih 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 sredsta	331	616	0

POZICIJA	OZNAKA	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
4.Prilivi od prodaje investicionih nekretnina	332	0	0
5.Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	333	0	0
II.Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 6 do 10)	334	45,519	30,809
6.Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti	335	20,327	0
7.Odlivi za kupovinu udela (učešća)	336	0	0
8.Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	337	25,192	30,809
9.Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	338	0	0
10.Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	339	0	0
III.Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I minus II)	340	0	36,483
IV.Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II minus I)	341	44,903	0
V.TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I.Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)	342	0	190,000
1.Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	343	0	0
2.Neti prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	344	0	0
3.Neti prilivi gotovine po osnovu uzetih kredita	345	0	190,000
4.Neti prilivi gotovine po osnovu hartija od vrednosti	346	0	0
5.Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija	347	0	0
6.Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	348	0	0
II.Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja(od 7 do 11)	349	0	0
7.Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	350	0	0
8.Neti odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	351	0	0
9.Neti odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	352	0	0
10.Neti odlivi po osnovu hartija od vrednosti	353	0	0
11.Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	354	0	0
III.Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I minus II)	355	0	190,000
IV.Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II minus I)	356	0	0
G.SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (AI plus AV plus BI plus VI)	357	160,384,575	127,318,847
D.SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (AII plus AVI plus 16 plus 17 plus BII plus VII)	358	160,253,680	127,530,465
Đ.NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G minus D)	359	130,895	0
E.NETO SMANJENJE GOTOVINE (D minus G)	360	0	211,618
Ž.GOTOVINA NA POČETKU GODINE	361	676,845	870,094
Z.POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	362	33,261	21,967
I.NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	363	5,113	3,598
J.GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Đ minus E plus Ž plus Z minus I)	364	835,888	676,845