

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

KUMULATIVNI IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA

U PERIODU OD 01. 01. DO 30.06.2013. godine

(u hiljadama dinara)

POZICIJA	OZNAKA ZA AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A.TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNICH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti(od 1 do 4)	301	337,512	521,546
1.Prilivi od kamata	302	277,274	425,304
2.Prilivi od naknada	303	46,431	78,646
3.Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	304	13,805	14,917
4.Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	305	2	2,679
II.Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti(od 5 do 9)	306	378,779	407,211
5.Odlivi po osnovu kamata	307	87,328	64,311
6.Odlivi po osnovu naknada	308	11,324	11,420
7.Odlivi po osnovu bruto zarada,naknada zarada i drugih ličnih rashoda	309	143,497	181,597
8.Odlivi po osnovu poreza,doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	310	44,905	45,129
9.Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	311	91,725	104,754
III.Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima(I minus II)	312	0	114,335
IV.Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (II minus I)	313	41,267	0
V.Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 10 do 12)	314	143,471,893	62,558,771
10.Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	315	103,158,546	19,325,230
11.Smanjenje hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha, plasmana kojima se trguje u kratkorocnih hartija od vrednosti koje se drze do dospeca	316	5,391,345	16,662,373
12.Povećanje depozita od banaka i komitenata	317	34,922,002	26,571,168
VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15)	318	143,407,128	62,413,942
13.Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	319	103,643,062	19,009,354
14.Povecanje hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha, plasmana kojima se trguje u kratkorocnih hartija od vrednosti koje se drze do dospeca	320	5,687,505	16,493,701
15.Smanjenje depozita od banaka i komitenata	321	34,076,561	26,910,887
VII.Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (Alll minus AlV plus AV minus AVI)	322	23,498	259,164
VIII.Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AlV plus AVI minus Alll minus AV)	323	0	0
16.Placi porez na dobit	324	2,304	0
17.Ispacene dividende	325	1,434	14,164
IX. Neta priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVII minus AVIII minus 16 minus 17)	326	19,760	245,000
X. Neta odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVIII minus AVII plus 16 plus 17)	327	0	0
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA	328	0	0
I.Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 3)			
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
II.Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 4 do 6)	332	1,933	7,304
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	1,933	7,304

POZICIJA	OZNAKA ZA AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
III.Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I minus II)	336	0	0
IV.Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II minus I)	337	1,933	7,304
V.TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I.Prilivi gotovine iz aktinosti finansiranja(od 1 do 4)	338	202	0
1.Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	339	0	0
2.Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija	340	202	0
3.Neto prilivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita	341	0	0
4.Neto prilivi po osnovu hartija od vrednosti	342	0	0
II.Odlivi gotovine i aktivnosti finansiranja(od 5 do 8)	343	3,252	33,128
5.Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	344	3,252	33,128
6.Odlivi po osnovu otplata dugorocnih 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
III.Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I minus II)	348	0	0
IV.Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II minus I)	349	3,050	33,128
G.SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (A1 plus AV plus BI plus VI)	350	143,809,607	63,080,317
D.SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (All plus AVI plus 16 plus 17 plus BII plus VII)	351	143,794,830	62,875,749
D.NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G minus D)	352	14,777	204,568
E.NETO SMANJENJE GOTOVINE (355 minus 354)	353	0	0
Ž.GOTOVINA NA POČETKU GODINE	354	718,017	835,888
Z.POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	355	24,743	18,496
I.NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	356	939	2,958
J.GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (D minus E plus Ž plus Z minus I)	357	756,598	1,055,994