

<b>Popunjiva banka</b>											
0 7 0 7 4 4 3 3	6 4 1 9	1 0 0 0 0 1 8 2 9									
Matični broj	Šifra delatnosti	PIB									
<b>Popunjiva Agencija za privredne registre</b>											
[ ] [ ] [ ]	[ ]	[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]									
1 2 3	19	20 21 22 23 24 25 26									
Vrsta posla											

Naziv: JUBMES banka a.d. Beograd  
Sedište: Novi Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 121

## IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA

U PERIODU OD 01.01.2014 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>	
1.Prilivi od kamata	302	373,985	
2.Prilivi od naknada	303	109,611	
3.Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	304	6,662	
4.Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	305	3,318	
<b>II.Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti(od 5 do 9)</b>	306	<b>416,545</b>	
5.Odlivi po osnovu kamata	307	97,706	
6.Odlivi po osnovu naknada	308	8,810	
7.Odlivi po osnovu bruto zarada,naknada zarada i drugih ličnih rashoda	309	150,420	
8.Odlivi po osnovu poreza,doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	310	37,363	
9.Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	311	122,246	
<b>III.Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja III smanjenja u plasmanima i depozitima(I minus II)</b>	312	<b>77,031</b>	
<b>IV.Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja III smanjenja u plasmanima i depozitima (II minus I)</b>	313	<b>0</b>	
<b>V.Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 10 do 12)</b>	314	<b>227,854,277</b>	
10.Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	315	126,770,595	
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	
12.Povećanje depozita od banaka i komitenata	317	41,409,954	
<b>VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15)</b>	318	<b>227,326,110</b>	
13.Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	319	123,777,994	
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	
15.Smanjenje depozita od banaka i komitenata	321	43,239,193	
<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>VIII.Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIV plus AVI minus AIII minus AV)</b>	323	<b>0</b>	
16.Placeni porez na dobit	324	2,916	
17.Isplacene dividende	325	2,264	
<b>IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVII minus AVIII minus 16 minus 17)</b>	326	<b>600,018</b>	
<b>X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVIII minus AVII plus 16 plus 17)</b>	327	<b>0</b>	
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
<b>I.Priliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( od 1 do 3)</b>	328	<b>0</b>	
1.Prilivi od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti	329	0	

POZICIJA	OZNAKA ZA AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
2.Prilivi od prodaje (udela) učešća	330	0	
3.Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	331	0	
4.Prilivi od prodaje investicionih nekretnina	332	0	
5.Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	333	0	
<b>II.Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 6 do 10)</b>	<b>334</b>	<b>9,654</b>	
6.Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti	335	0	
7.Odlivi za kupovinu udela (učešća)	336	0	
8.Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	337	9,654	
9.Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	338	0	
10.Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	339	0	
<b>III.Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I minus II)</b>	<b>340</b>	<b>0</b>	
<b>IV.Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II minus I)</b>	<b>341</b>	<b>9,654</b>	
<b>V.TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			
<b>I.Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja(od 1 do 6)</b>	<b>342</b>	<b>0</b>	
1.Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	343	0	
2.Neto prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	344	0	
3.Neto prilivi gotovine po osnovu uzetih kredita	345	0	
4.Neto prilivi gotovine po osnovu hartija od vrednosti	346	0	
5.Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija	347	0	
6.Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	348	0	
<b>II.Odlivi gotovine i aktivnosti finansiranja(od 7 do 11)</b>	<b>349</b>	<b>0</b>	
7.Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	350	0	
8.Neto odlivi gotovine o osnovu subordiniranih obaveza	351	0	
9.Neto odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	352	0	
10.Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti	353	0	
11.Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	354	0	
<b>III.Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I minus II)</b>	<b>355</b>	<b>0</b>	
<b>IV.Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II minus I)</b>	<b>356</b>	<b>0</b>	
<b>G.SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (AI plus AV plus BI plus VI)</b>	<b>357</b>	<b>228,347,853</b>	
<b>D.SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (All plus AVI plus 16 plus 17 plus BII plus VII)</b>	<b>358</b>	<b>227,757,489</b>	
<b>Đ.NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G minus D)</b>	<b>359</b>	<b>590,364</b>	
<b>E.NETO SMANJENJE GOTOVINE (D minus G)</b>	<b>360</b>	<b>0</b>	
<b>Ž.GOTOVINA NA POČETKU GODINE</b>	<b>361</b>	<b>970,807</b>	
<b>Z.POZITIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	<b>362</b>	<b>19,463</b>	
<b>I.NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	<b>363</b>	<b>2,099</b>	
<b>J.GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Đ minus E plus Ž plus Z minus I)</b>	<b>364</b>	<b>1,578,535</b>	

U \_\_\_\_\_ Beogradu  
dana 24.07. 2014 godine

Lice odgovorno za  
sastavljanje finansijskih  
izveštaja

*M. P.*



Zakonski zastupnik banke

*[Signature]*