

| | | |
|---|------------------------|----------------|
| Попуњава банка | | |
| Матични број: 07074433 | Шифра делатности: 6419 | ПИБ: 100001829 |
| Назив: Јубмес банка а.д. Београд | | |
| Седиште: Булевар Зорана Ћинђића 121, Нови Београд | | |

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 1.1.2019 до 31.3.2019 .године

(у хиљадама динара)

| ПОЗИЦИЈА | Ознака за АОП | Текућа година | Претходна година |
|---|------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005) | 3001 | 199,382 | 159,838 |
| 1. Приливи од камата | 3002 | 143,409 | 116,946 |
| 2. Приливи од накнада | 3003 | 50,303 | 38,016 |
| 3. Приливи по основу осталих пословних активности | 3004 | 5,670 | 4,876 |
| 4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку | 3005 | 0 | 0 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011) | 3006 | 165,285 | 147,901 |
| 5. Одливи по основу камата | 3007 | 29,041 | 17,129 |
| 6. Одливи по основу накнада | 3008 | 3,561 | 2,503 |
| 7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода | 3009 | 47,924 | 54,160 |
| 8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода | 3010 | 13,569 | 14,136 |
| 9. Одливи по основу других трошкова пословања | 3011 | 71,190 | 59,973 |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3001 - 3006) | 3012 | 34,097 | 11,937 |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3006 - 3001) | 3013 | 0 | 0 |
| V. Смањење финансијских средстава и повећање финансијских обавеза (од 3015 до 3020) | 3014 | 76,645,978 | 42,689,505 |
| 10. Смањење кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената | 3015 | 41,128,641 | 11,837,608 |
| 11. Смањење потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању | 3016 | 642 | 1,651,105 |
| 12. Смањење потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика | 3017 | 0 | 0 |
| 13. Повећање депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима | 3018 | 35,516,695 | 29,200,792 |
| 14. Повећање других финансијских обавеза | 3019 | 0 | 0 |
| 15. Повећање обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика | 3020 | 0 | 0 |
| VI. Повећање финансијских средстава и смањење финансијских обавеза (од 3022 до 3027) | 3021 | 76,402,029 | 42,661,376 |
| 16. Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената | 3022 | 41,215,004 | 12,193,840 |
| 17. Повећање потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању | 3023 | 115,657 | 1,956,252 |
| 18. Повећање потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика | 3024 | 0 | 0 |
| 19. Смањење депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима | 3025 | 35,071,368 | 28,511,284 |
| 20. Смањење других финансијских обавеза | 3026 | 0 | 0 |
| 21. Смањење обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика | 3027 | 0 | 0 |
| VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3012 - 3013 + 3014 - 3021) | 3028 | 278,046 | 40,066 |
| VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014) | 3029 | 0 | 0 |
| 22. Плаћени порез на добит | 3030 | 0 | 0 |
| 23. Исплаћене дивиденде | 3031 | 8,990 | 7,261 |
| IX. Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031) | 3032 | 269,056 | 32,805 |
| X. Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031) | 3033 | 0 | 0 |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039) | 3034 | 2,510 | 119 |

| ПОЗИЦИЈА | Ознака за АОП | Текућа година | Претходна година |
|---|------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности | 3035 | 0 | 0 |
| 2. Приливи од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате | 3036 | 0 | 0 |
| 3. Приливи од продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме | 3037 | 2,510 | 119 |
| 4. Приливи од продаје инвестиционих некретнина | 3038 | 0 | 0 |
| 5. Остали приливи из активности инвестирања | 3039 | 0 | 0 |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 3041 до 3045) | 3040 | 1,476 | 595 |
| 6. Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности | 3041 | 0 | 0 |
| 7. Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате | 3042 | 0 | 0 |
| 8. Одливи за куповину нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме | 3043 | 1,476 | 595 |
| 9. Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина | 3044 | 0 | 0 |
| 10. Остали одливи из активности инвестирања | 3045 | 0 | 0 |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (3034 - 3040) | 3046 | 1,034 | 0 |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034) | 3047 | 0 | 476 |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054) | 3048 | 15,380,000 | 9,320,000 |
| 1. Приливи по основу увећања капитала | 3049 | 0 | 0 |
| 2. Приливи по основу субординираних обавеза | 3050 | 0 | 0 |
| 3. Приливи по основу узетих кредита | 3051 | 15,380,000 | 9,320,000 |
| 4. Приливи по основу издатих хартија од вредности | 3052 | 0 | 0 |
| 5. Приливи по основу продаје сопствених акција | 3053 | 0 | 0 |
| 6. Остали приливи из активности финансирања | 3054 | 0 | 0 |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (од 3056 до 3060) | 3055 | 15,210,000 | 9,170,000 |
| 7. Одливи по основу откупа сопствених акција | 3056 | 0 | 0 |
| 8. Одливи по основу субординираних обавеза | 3057 | 0 | 0 |
| 9. Одливи по основу узетих кредита | 3058 | 15,210,000 | 9,170,000 |
| 10. Одливи по основу издатих хартија од вредности | 3059 | 0 | 0 |
| 11. Остали одливи из активности финансирања | 3060 | 0 | 0 |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (3048-3055) | 3061 | 170,000 | 150,000 |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048) | 3062 | 0 | 0 |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048) | 3063 | 92,227,870 | 52,169,462 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055) | 3064 | 91,787,780 | 51,987,133 |
| Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064) | 3065 | 440,090 | 182,329 |
| Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063) | 3066 | 0 | 0 |
| Ж. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ | 3067 | 905,016 | 1,236,726 |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ | 3068 | 3,240 | 3,614 |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ | 3069 | 335 | 3,620 |
| Ј. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069) | 3070 | 1,348,011 | 1,419,049 |

_____ дана

_____ године

Законски заступник банке

Овера пријема НБС

Овера извршних контрола НБС