

Matični broj 20439866

PIB 105701111

Šifra delatnosti 6419

Naziv banke API bank a.d.

Sedište Balkanska 2, Beograd

## IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE za period 01.01.2019-30.09.2019

iznos u hiljadama dinara

Rbr	Naziv pozicije	Tekuća godina
<b>A.</b>	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	
<b>I.</b>	<b>Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)</b>	<b>320,837</b>
1	Prilivi od kamata	243,038
2	Prilivi od naknada	75,287
3	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	2,512
4	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	0
<b>II.</b>	<b>Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)</b>	<b>597,716</b>
5	Odlivi po osnovu kamata	43,369
6	Odlivi po osnovu naknada	32,819
7	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	242,750
8	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	31,787
9	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	246,991
<b>III.</b>	<b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I-II)</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (II-I)</b>	<b>276,879</b>
<b>V.</b>	<b>Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita i ostalih obaveza (od 10 do 15)</b>	<b>580,321</b>
10	Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	580,321
11	Smanjenje finansijskih sredstava koja se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha, finansijskih sredstava namenjenih trgovanju i ostalih hartija od vrednosti koje nisu namenjene investiranju	0
12	Smanjenje potraživanja po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0
13	Povećanje depozita i ostalih obaveza prema bankama, drugim finansijskim organizacijama, centralnoj banci i komitentima	0
14	Povećanja finansijskih obaveza koje se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha i finansijskih obaveza namenjenih trgovanju	0
15	Povećanje obaveza po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0
<b>VI.</b>	<b>Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita i ostalih obaveza (od 16 do 21)</b>	<b>825,663</b>
16	Povećanje kredita i plasmana banka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	91,476
17	Povećanje finansijskih sredstava koja se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha, finansijskih sredstava namenjenih trgovanju i ostalih hartija od vrednosti koje nisu namenjene investiranju	509,139
18	Povećanje potraživanja po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0
19	Smanjenje depozita i ostalih obaveza prema bankama, drugim finansijskim organizacijama, centralnoj banci i komitentima	225,048
20	Smanjene finansijskih obaveza koje se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha i finansijskih obaveza namenjenih trgovanju	0
21	Smanjene obaveza po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika i promeni fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0
<b>VII.</b>	<b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (III-IV+V-IV)</b>	<b>0</b>
<b>VIII.</b>	<b>Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poraza na dobit (IV-III+VI-V)</b>	<b>522,221</b>
22	Plaćen porez na dobit	0
23	Isplaćene dividende	0
<b>IX.</b>	<b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII-VIII-22-23)</b>	<b>0</b>
<b>X.</b>	<b>Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII-VII+22+23)</b>	<b>522,221</b>

<b>B.</b>	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>	
<b>I.</b>	<b>Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)</b>	<b>0</b>
1	Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	0
2	Prilivi od prodaje investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	0
3	Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postojenja i opreme	0
4	Prilivi od prodaje investicionih nekretnina	0
5	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	0
<b>II.</b>	<b>Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)</b>	<b>26,001</b>
6	Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	0
7	Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	0
8	Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	26,001
9	Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	0
10	Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	0
<b>III.</b>	<b>Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)</b>	<b>26,001</b>
<b>V.</b>	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>	
<b>I.</b>	<b>Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)</b>	<b>66,799</b>
1	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	0
2	Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0
3	Prilivi po osnovu uzetih kredita	66,799
4	Prilivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti	0
5	Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija	0
6	Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	0
<b>II.</b>	<b>Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 7 do 11)</b>	<b>35,928</b>
7	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	0
8	Odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0
9	Odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	35,928
10	Odlivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti	0
11	Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	0
<b>III.</b>	<b>Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( I-II)</b>	<b>30,871</b>
<b>IV.</b>	<b>Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)</b>	<b>0</b>
<b>G.</b>	<b>SVEGA PRILIVI GOTOVINE (A.I.+A.V.+B.I.+V.I.)</b>	<b>967,957</b>
<b>D.</b>	<b>SVEGA ODLIVI GOTOVINE (A.II.+A.VI.+A.22.+A.23.+B.II.+V.II.)</b>	<b>1,485,308</b>
<b>Đ.</b>	<b>NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G.-D.)</b>	<b>0</b>
<b>E.</b>	<b>NETO SMANJENJE GOTOVINE (D.-G.)</b>	<b>517,351</b>
<b>Ž.</b>	<b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU GODINE</b>	<b>1,969,175</b>
<b>Z.</b>	<b>POZITIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	<b>822,551</b>
<b>I.</b>	<b>NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	<b>-671,433</b>
<b>J.</b>	<b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (D.-E.+Ž.+Z.-I.)</b>	<b>1,602,942</b>

U Beogradu,  
dana 22.10.2019.

Lice odgovorno za  
sastavljanje izveštaja  
Andjelka Stanković

Zakonski zastupnik Banke  
Marija Stepina