

Matični broj 20439866

PIB 105701111

Šifra delatnosti 6419

Naziv banke API bank a.d.

Sedište Balkanska 2, Beograd

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
za period 01.01.2019-31.12.2019

iznos u hiljadama dinara

Rbr	Naziv pozicije	Tekuća godina
A.	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI	
I.	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	417,421
1	Prilivi od kamata	295,830
2	Prilivi od naknada	111,906
3	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	9,685
4	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	0
II.	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	805,870
5	Odlivi po osnovu kamata	114,084
6	Odlivi po osnovu naknada	44,041
7	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	324,301
8	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	51,999
9	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	271,445
III.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I-II)	0
IV.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (II-I)	388,449
V.	Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita i ostalih obaveza (od 10 do 15)	931,272
10	Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	931,272
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
VI.	Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita i ostalih obaveza (od 16 do 21)	1,235,330
16	Povećanje kredita i plasmana banka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	113,402
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	168,917
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	953,011
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
VII.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (III-IV+V-IV)	0
VIII.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poraza na dobit (IV-III+VI-V)	692,507
22	Plaćen porez na dobit	0
23	Isplaćene dividende	0
IX.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII-VIII-22-23)	0
X.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII-VII+22+23)	692,507

B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA	0
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)	0
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
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)	26,801
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	26,801
9 Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	0
10 Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	26,801
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	0
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)	217,410
1 Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	0
2 Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0
3 Prilivi po osnovu uzetih kredita	217,410
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
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 7 do 11)	50,094
7 Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	0
8 Odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0
9 Odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	819
10 Odlivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti	0
11 Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	49,275
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	167,316
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)	0
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (A.I.+A.V.+B.I.+V.I.)	1,566,103
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (A.II.+A.VI.+A.22.+A.23.+B.II.+V.II.)	2,118,095
Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G.-D.)	0
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (D.-G.)	551,992
Ž. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU GODINE	1,969,175
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	1,072,222
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	-866,502
J. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (D.-E.+Ž.+Z.-I.)	1,622,903

U Beogradu,
dana 28.02.2020.

Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja
Andjelka Stanković

Zakonski zastupnik Banke
Marija Stepina