

Matični broj 20439866

PIB 105701111

Šifra delatnosti 6419

Naziv banke API bank a.d.

Sedište Balkanska 2, Beograd

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
za period 01.01.2020-31.03.2020

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) | 132,589 |
| 1 | Prilivi od kamata | 78,288 |
| 2 | Prilivi od naknada | 28,207 |
| 3 | Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti | 26,094 |
| 4 | Prilivi od dividendi i učešća u dobitku | 0 |
| II. | Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9) | 189,445 |
| 5 | Odlivi po osnovu kamata | 24,041 |
| 6 | Odlivi po osnovu naknada | 9,271 |
| 7 | Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda | 86,525 |
| 8 | Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda | 8,888 |
| 9 | Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja | 60,720 |
| 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) | 56,856 |
| V. | Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita i ostalih obaveza (od 10 do 15) | 677,510 |
| 10 | Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata | 34,434 |
| 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 | 635,813 |
| 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 | 7,263 |
| 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) | 395,644 |
| 16 | Povećanje kredita i plasmana banka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata | 254,184 |
| 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 | 0 |
| 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 | 141,460 |
| 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) | 225,010 |
| VIII. | Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poraza na dobit (IV-III+VI-V) | 0 |
| 22 | Plaćen porez na dobit | 0 |
| 23 | Isplaćene dividende | 0 |
| IX. | Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII-VIII-22-23) | 225,010 |
| X. | Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII-VII+22+23) | 0 |

| | |
|--|------------------|
| 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) | 0 |
| 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 | 0 |
| 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) | 0 |
| V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA | 0 |
| I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6) | 8,301 |
| 1 Prilivi po osnovu uvećanja kapitala | 0 |
| 2 Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza | 0 |
| 3 Prilivi po osnovu uzetih kredita | 8,301 |
| 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) | 228,092 |
| 7 Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija | 0 |
| 8 Odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza | 27,534 |
| 9 Odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita | 200,558 |
| 10 Odlivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti | 0 |
| 11 Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja | 0 |
| III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II) | 0 |
| IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I) | 219,791 |
| G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (A.I.+A.V.+B.I.+V.I.) | 818,400 |
| D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (A.II.+A.VI.+A.22.+A.23.+B.II.+V.II.) | 813,181 |
| Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G.-D.) | 5,219 |
| E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (D.-G.) | 0 |
| Ž. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU GODINE | 1,622,903 |
| Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE | 334,408 |
| I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE | 321,600 |
| J. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (D.-E.+Ž.+Z.-I.) | 1,640,930 |

U Beogradu,
dana 30.04.2020

Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja
Andjelka Stanković

Zakonski zastupnik Banke
Marija Stepina