

Matični broj **20439866**
 PIB **105701111**
 Šifra delatnosti **6419**
 Naziv banke **API bank a.d.**
 Sedište **Bulevar Vojvode Bojovića 6-8, Beograd**

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
za period 01.01.2020-30.09.2020

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)	306,116
1	Prilivi od kamata	169,712
2	Prilivi od naknada	74,253
3	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	62,151
4	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	0
II.	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	532,776
5	Odlivi po osnovu kamata	70,613
6	Odlivi po osnovu naknada	29,836
7	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	276,861
8	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	8,776
9	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	146,690
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)	226,660
V.	Smanjenje finansijskih sredstava i povećanje finansijskih obaveza (od 10 do 15)	637,289
10	Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	32,429
11	Smanjenje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju	227,564
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	377,296
14	Povećanje drugih finansijskih obaveza	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 finansijskih sredstava i smanjenje finansijskih obaveza (od 16 do 21)	555,898
16	Povećanje kredita i plasmana banka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	555,898
17	Povećanje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti i ostalih finansijskih sredstava koja 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	0
20	Smanjenje drugih finansijskih obaveza	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)	145,269
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)	145,269

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)	16,999
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	16,999
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)	16,999
V.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	0
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)	1,065,095
1	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	960,000
2	Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0
3	Prilivi po osnovu uzetih kredita	105,095
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)	222,946
7	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	0
8	Odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	33,298
9	Odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	189,648
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)	842,149
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)	0
G.	SVEGA PRILIVI GOTOVINE (A.I.+A.V.+B.I.+V.I.)	2,008,500
D.	SVEGA ODLIVI GOTOVINE (A.II.+A.VI.+A.22.+A.23.+B.II.+V.II.)	1,328,619
Đ.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G.-D.)	679,881
E.	NETO SMANJENJE GOTOVINE (D.-G.)	0
Ž.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU GODINE	1,622,903
Z.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	27,768
I.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	0
J.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (D.-E.+Ž.+Z.-I.)	2,330,552

U Beogradu,
dana 31.10.2020

Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja
Suzana Jeknić

Zakonski zastupnik Banke
Marija Stepina