

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 01.01.2021-31.03.2021

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>128,867</b>
1	Prilivi od kamata	73,507
2	Prilivi od naknada	33,370
3	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	21,990
4	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	0
<b>II.</b>	<b>Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)</b>	<b>157,456</b>
5	Odlivi po osnovu kamata	24,226
6	Odlivi po osnovu naknada	8,869
7	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	86,779
8	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	3,430
9	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	34,152
<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>28,589</b>
<b>V.</b>	<b>Smanjenje finansijskih sredstava i povećanje finansijskih obaveza ( od 10 do 15)</b>	<b>959,077</b>
10	Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	0
11	Smanjenje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju	4,514
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	954,563
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
<b>VI.</b>	<b>Povećanje finansijskih sredstava i smanjenje finansijskih obaveza (od 16 do 21)</b>	<b>1,161,134</b>
16	Povećanje kredita i plasmana banka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	1,161,134
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
<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>230,646</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>230,646</b>

<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>	
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)</b>	<b>18,751</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	18,751
4 Prilivi od prodaje investicionih nekretnina	0
5 Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	0
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)</b>	<b>3,422</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	3,422
9 Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	0
10 Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	0
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)</b>	<b>15,329</b>
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)</b>	<b>0</b>
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>	
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)</b>	<b>302,077</b>
1 Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	0
2 Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0
3 Prilivi po osnovu uzetih kredita	302,077
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. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 7 do 11)</b>	<b>27,874</b>
7 Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	0
8 Odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0
9 Odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	27,874
10 Odlivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti	0
11 Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	0
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( I-II)</b>	<b>274,203</b>
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)</b>	<b>0</b>
<b>G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (A.I.+A.V.+B.I.+V.I.)</b>	<b>1,408,772</b>
<b>D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (A.II.+A.VI.+A.22.+A.23.+B.II.+V.II.)</b>	<b>1,349,886</b>
<b>Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G.-D.)</b>	<b>58,886</b>
<b>E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (D.-G.)</b>	<b>0</b>
<b>Ž. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU GODINE</b>	<b>1,955,144</b>
<b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	<b>0</b>
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	<b>17,974</b>
<b>J. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (D.-E.+Ž.+Z.-I.)</b>	<b>1,996,056</b>

U Beogradu,  
dana 30.04.2021

Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja  
Suzana Jeknić

Zakonski zastupnik Banke  
Marija Stepina