

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- 30.09.2021

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)	432,017
1	Prilivi od kamata	232,586
2	Prilivi od naknada	122,905
3	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	76,526
4	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	0
II.	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	213,654
5	Odlivi po osnovu kamata	1,832
6	Odlivi po osnovu naknada	0
7	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	34,099
8	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	9,896
9	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	167,827
III.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I-II)	218,363
IV.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (II-I)	0
V.	Smanjenje finansijskih sredstava i povećanje finansijskih obaveza (od 10 do 15)	1,782,503
10	Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	8,885
11	Smanjenje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju	176,247
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	1,597,371
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)	1,428,145
16	Povećanje kredita i plasmana banka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	1,428,145
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	Smanjenje 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)	572,721
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)	572,721
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)	31,338
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	31,338
4 Prilivi od prodaje investicionih nekretnina	0
5 Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)	89,102
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	89,102
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)	57,764
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	0
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)	416,204
1 Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	0
2 Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0
3 Prilivi po osnovu uzetih kredita	416,204
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)	5,477
7 Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	0
8 Odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0
9 Odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	5,477
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)	410,727
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)	0
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (A.I.+A.V.+B.I.+V.I.)	2,662,062
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (A.II.+A.VI.+A.22.+A.23.+B.II.+V.II.)	1,736,378
Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G.-D.)	925,684
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (D.-G.)	0
Ž. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU GODINE	1,955,144
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	0
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	310,691
J. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (D.-E.+Ž.+Z.-I.)	2,570,137

U Beogradu,
dana 30.09.2021

Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja
Suzana Jeknić

Zakonski zastupnik Banke
Valery Ovsyannikov