

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 01.01.2022.-31.03.2022.

Iznos u hiljadama dinara

Naziv pozicije		Tekuća godina
A.	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI	0
I	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	1,035,700
1	Prilivi od kamata	48,838
2	Prilivi od naknada	52,600
3	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	934,262
4	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	0
II	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	979,140
5	Odlivi po osnovu kamata	0
6	Odlivi po osnovu naknada	0
7	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	976,379
8	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	2,761
9	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	0
	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I-II)	56,560
III	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (II-I)	0
IV	Smanjenje finansijskih sredstava i povećanje finansijskih obaveza (od 10 do 15)	1,209,172
10	Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	185,766
11	Smanjenje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju	830,087
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	193,319
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)	1,860,915
16	Povećanje kredita i plasmana banka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	1,322,419
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	538,496
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 poraza na dobit (III-IV+V-VI)	0
VIII	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poraza na dobit (IV-III+VI-V)	595,183
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)	595,183
B.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA	0
I	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)	4,045
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, postrojenja i opreme	4,045
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)	4,045
IV	Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	0
C.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	0
I	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)	450,294
1	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	0
2	Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0
3	Prilivi po osnovu uzetih kredita	450,294
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)	18,190
7	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	0
8	Odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	18,190
9	Odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	0
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)	423,104
IV	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)	0
D	SVEGA PRILIVI GOTOVINE (A.I.+A.VI.+B.I.+V.I.)	2,699,211
E	SVEGA ODLIVI GOTOVINE (A.II.+A.VI.+A.22.+A.23.+B.II.+V.II.)	2,858,245
F	NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G.-D.)	0
G	NETO SMANJENJE GOTOVINE (D.-G.)	159,034
H	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU GODINE	2,346,917
I	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	0
J	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	65,903
K	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (D.-E.+Ž.+Z.-I.)	2,121,980

Lice odgovorno za sastavljanje
 izveštaja
 Dijana Čučuk

Zakonski zastupnik Banke
 Valentina Keiša