

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
 u periodu od 01.01.2022 do 30.09.2022.

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)	4,524,902
1	Prilivi od kamata	237,458
2	Prilivi od naknada	285,130
3	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	4,002,314
4	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	0
II	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	3,910,751
5	Odlivi po osnovu kamata	0
6	Odlivi po osnovu naknada	0
7	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	29,015
8	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	9,570
9	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	3,872,166
	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I-II)	614,151
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)	3,619,389
	Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	905,809
10	Smanjenje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju	1,294,900
11	Smanjenje potraživanja po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0
12	Povećanje depozita i ostalih obaveza prema bankama, drugim finansijskim organizacijama, centralnoj banci i komitentima	1,418,680
13	Povećanje drugih finansijskih obaveza	0
14	Povećanje obaveza po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0
15	Povećanje finansijskih sredstava i smanjenje finansijskih obaveza (od 16 do 21)	3,428,522
16	Povećanje kredita i plasmana banka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	3,042,915
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	385,607
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)	805,018
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)	805,018
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)	11,435
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	11,435
4	Prilivi od prodaje investicionih nekretnina	0
5	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	0
II	Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)	15,224
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	15,224
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)	3,789
C.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	0
I	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)	97,849
1	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	0
2	Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	43,181
3	Prilivi po osnovu uzetih kredita	54,668
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)	199,620
7	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	0
8	Odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0
9	Odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	199,620
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)	101,771
D	SVEGA PRILIVI GOTOVINE (A.I.+A.V.+B.I.+V.I.)	8,253,575
E	SVEGA ODLIVI GOTOVINE (A.II.+A.VI.+A.22.+A.23.+B.II.+V.II.)	7,554,117
F	NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G.-D.)	699,458
G	NETO SMANJENJE GOTOVINE (D.-G.)	0
H	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE	2,346,917
I	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	0
J	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	292,408
K	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (D.-E.+Ž.+Z.-I.)	2,753,967

Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja
 Dijana Čučuk

Zakonski zastupnik Banke
 Valentina Keiša