

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 01.01.2023.-30.06.2023.

Iznos u hiljadama dinara

	Naziv pozicije	Tekuća godina
<b>A.</b>	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>-</b>
<b>I</b>	<b>Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)</b>	<b>2,408,178</b>
1	Prilivi od kamata	286,395
2	Prilivi od naknada	211,720
3	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	1,901,088
4	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	8,975
<b>II</b>	<b>Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)</b>	<b>1,696,746</b>
5	Odlivi po osnovu kamata	4
6	Odlivi po osnovu naknada	-
7	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	19,686
8	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	12,556
9	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	1,664,500
<b>III</b>	<b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I-II)</b>	<b>711,432</b>
<b>IV</b>	<b>Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (II-I)</b>	<b>-</b>
<b>V</b>	<b>Smanjenje finansijskih sredstava i povećanje finansijskih obaveza (od 10 do 15)</b>	<b>3,193,846</b>
10	Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	2,839,613
11	Smanjenje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju	354,233
12	Smanjenje potraživanja po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	-
13	Povećanje depozita i ostalih obaveza prema bankama, drugim finansijskim organizacijama, centralnoj banci i komitentima	-
14	Povećanje drugih finansijskih obaveza	-
15	Povećanje obaveza po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	-
<b>VI</b>	<b>Povećanje finansijskih sredstava i smanjenje finansijskih obaveza (od 16 do 21)</b>	<b>3,736,761</b>
16	Povećanje kredita i plasmana banka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	2,003,094
17	Povećanje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjene investiranju	-
18	Povećanje potraživanja po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	-
	Smanjenje depozita i ostalih obaveza prema bankama, drugim finansijskim organizacijama, centralnoj banci i komitentima	1,733,667
20	Smanjenje drugih finansijskih obaveza	-
	Smanjene obaveza po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika i promeni fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	-
21	Smanjenje depozita i ostalih obaveza prema bankama, drugim finansijskim organizacijama, centralnoj banci i komitentima	-
<b>VII</b>	<b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (III-IV+V-VI)</b>	<b>168,517</b>
<b>VIII</b>	<b>Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poraza na dobit (IV-III+VI-V)</b>	<b>-</b>
22	Plaćen porez na dobit	-
23	Isplaćene dividende	-
<b>IX</b>	<b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII-VIII-22-23)</b>	<b>168,517</b>
<b>X</b>	<b>Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII-VII+22+23)</b>	<b>-</b>
<b>B.</b>	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>	<b>-</b>
<b>I</b>	<b>Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)</b>	<b>218,674</b>
1	Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	-
2	Prilivi od prodaje investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	-
3	Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postojenja i opreme	218,674
4	Prilivi od prodaje investicionih nekretnina	-
5	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	-
<b>II</b>	<b>Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)</b>	<b>7,758</b>
6	Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	-
7	Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	-
8	Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	7,758
9	Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	-
10	Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	-
<b>III</b>	<b>Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)</b>	<b>210,916</b>
<b>IV</b>	<b>Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)</b>	<b>-</b>
<b>C.</b>	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>	<b>-</b>
<b>I</b>	<b>Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)</b>	<b>199,193</b>
1	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	-
2	Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	-
3	Prilivi po osnovu uzetih kredita	199,193
4	Prilivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti	-
5	Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija	-
6	Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	-
<b>II</b>	<b>Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 7 do 11)</b>	<b>23,252</b>
7	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	-
8	Odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	23,252
9	Odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	-
10	Odlivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti	-
11	Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	-
<b>III</b>	<b>Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)</b>	<b>175,941</b>
<b>IV</b>	<b>Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)</b>	<b>-</b>
<b>D</b>	<b>SVEGA PRILIVI GOTOVINE (A.I.+A.V.+B.I.+V.I.)</b>	<b>6,019,891</b>
<b>E</b>	<b>SVEGA ODLIVI GOTOVINE (A.II.+A.VI.+A.22.+A.23.+B.II.+V.II.)</b>	<b>5,464,517</b>
<b>F</b>	<b>NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G.-D.)</b>	<b>555,374</b>
<b>G</b>	<b>NETO SMANJENJE GOTOVINE (D.-G.)</b>	<b>-</b>
<b>H</b>	<b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVALENTI NA POČETKU GODINE</b>	<b>1,911,166</b>
<b>I</b>	<b>POZITIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	<b>-</b>
<b>J</b>	<b>NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	<b>215,830</b>
<b>K</b>	<b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVALENTI NA KRAJU PERIODA (D.-E.+Ž.+Z.-I.)</b>	<b>2,250,710</b>

u Beo  
 dana 26.07.2023.

Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja  
 Dijana Čučuk

Zakonski zastupnik Banke  
 Valentina Keiša