

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.-30.09.2023.

		Iznos u hiljadama dinara
Naziv pozicije		Tekuća godina
A.	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI	
I.	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	3,747,950
1	Prilivi od kamata	457,489
2	Prilivi od naknada	543,891
3	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	2,746,570
4	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	0
II.	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	2,501,154
5	Odlivi po osnovu kamata	4
6	Odlivi po osnovu naknada	0
7	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	28,511
8	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	15,743
9	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	2,456,896
III.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I-II)	1,246,796
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)	2,260,990
10	Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	1,906,757
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	0
13	Povećanje depozita i ostalih obaveza prema bankama, drugim finansijskim organizacijama, centralnoj banci i komitentima	0
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)	3,753,429
16	Povećanje kredita i plasmana banka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	2,000,000
17	Povećanje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena 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	1,753,429
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-VI)	0
VIII.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poraza na dobit (IV-III+VI-V)	245,643
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)	245,643
B.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA	
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)	212,914
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	212,914
4	Prilivi od prodaje investicionih nekretnina	0
5	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	0
II.	Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)	11,757
6	Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	57
7	Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	0
8	Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postojenja i opreme	11,700
9	Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	0
10	Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	0
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	201,157
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	0
B.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)	116,057
1	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	116,057
2	Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0
3	Prilivi po osnovu uzetih kredita	0
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)	30,202
7	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	0
8	Odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	30,202
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)	85,855
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)	0
G.	SVEGA PRILIVI GOTOVINE (A.I.+A.V.+B.I.+V.I.)	6,337,911
D.	SVEGA ODLIVI GOTOVINE (A.II.+A.VI.+A.22.+A.23.+B.II.+V.II.)	6,296,542
F.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G.-D.)	41,369
E.	NETO SMANJENJE GOTOVINE (D.-G.)	0
Ж.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU GODINE	1,911,166
3.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	0
И.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	358,534
J.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (D.-E.+Ж.+З.-I.)	1,594,001

u Beogradu
 dana 30.10.2023.

Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja
 Dijana Čučuk

Zakonski zastupnik Banke
 Valentina Keiša