

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 01.01.2024.-31.03.2024.

Iznos u hiljadama dinara

	Naziv pozicije	Tekuća godina
A.	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI	
I.	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	783,156
1	Prilivi od kamata	243,182
2	Prilivi od naknada	496,275
3	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	43,699
4	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	0
II.	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	329,418
5	Odlivi po osnovu kamata	32,237
6	Odlivi po osnovu naknada	73,415
7	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	90,552
8	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	41,225
9	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	91,989
III.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima I depozitima (I-II)	453,738
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)	4,555,192
10	Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	2,500,000
11	Smanjenje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju	963,467
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	1,091,725
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)	3,087,678
16	Povećanje kredita i plasmana banka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	4,290,946
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	-1,203,268
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)	1,921,252
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)	1,921,252
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)	783,156
1	Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	243,182
2	Prilivi od prodaje investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	496,275
3	Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	43,699
4	Prilivi od prodaje investicionih nekretnina	0
5	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	32,237
II.	Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)	329,418
6	Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	73,415
7	Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	90,552
8	Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	41,225
9	Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	91,989
10	Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	2,500,000
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	453,738
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	0
B.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	0
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)	783,156
1	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	243,182
2	Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	496,275
3	Prilivi po osnovu uzetih kredita	43,699
4	Prilivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti	0
5	Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija	32,237
6	Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	73,415
II.	Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 7 do 11)	329,418
7	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	90,552
8	Odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	41,225
9	Odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	91,989
10	Odlivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti	2,500,000
11	Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	963,467
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	453,738
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)	0
G.	SVEGA PRILIVI GOTOVINE (A.I.+A.V.+B.I.+V.I.)	5,523,108
D.	SVEGA ODLIVI GOTOVINE (A.II.+A.VI.+A.22.+A.23.+B.II.+V.II.)	4,042,278
Ђ.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G.-D.)	1,480,830
E.	NETO SMANJENJE GOTOVINE (D.-G.)	0
Ж.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU GODINE	1,163,311
З.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	0
И.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	1,212,216
J.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (D.-E.+Ж.+З.-И.)	1,431,925

u Beogradu

Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja
 Nataša Đoković

Zakonski zastupnik Banke
 Valentina Keiša