

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.-30.09.2024.

		Iznos u hiljadama dinara
		Tekuća godina
Naziv pozicije		
A.	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI	
I.	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	5,177,884
1	Prilivi od kamata	739,242
2	Prilivi od naknada	1,714,869
3	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	2,723,773
4	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	0
II.	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	2,032,608
5	Odlivi po osnovu kamata	(100,125)
6	Odlivi po osnovu naknada	(364,769)
7	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	(137,595)
8	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	47,035
9	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	2,588,062
III.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I-II)	3,145,276
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)	6,361,041
10	Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	3,450,776
11	Smanjenje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju	0
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	2,910,265
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)	4,176,232
16	Povećanje kredita i plasmana banka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	3,266,035
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	910,197
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 poreza na dobit (III-IV+V-VI)	5,330,085
VIII.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poraza na dobit (IV-III+V-VI)	0
22	Plaćen porez na dobit	0
23	Isplaćene dividende	0
IX.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII-VIII-22-23)	5,330,085
X.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII-VII+22+23)	0
B.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA	
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)	5,177,884
1	Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	739,242
2	Prilivi od prodaje investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	1,714,869
3	Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postojenja i opreme	2,723,773
4	Prilivi od prodaje investicionih nekretnina	0
5	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	(100,125)
II.	Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)	2,032,608
6	Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	(364,769)
7	Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	(137,595)
8	Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postojenja i opreme	47,035
9	Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	2,588,062
10	Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	3,450,776
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	3,145,276
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)	5,177,884
1	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	739,242
2	Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	1,714,869
3	Prilivi po osnovu uzetih kredita	2,723,773
4	Prilivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti	0
5	Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija	(100,125)
6	Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	(364,769)
II.	Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 7 do 11)	2,032,608
7	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	(137,595)
8	Odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	47,035
9	Odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	2,588,062
10	Odlivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti	3,450,776
11	Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	0
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	3,145,276
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)	0
G.	SVEGA PRILIVI GOTOVINE (A.I.+A.V.+B.I.+V.I.)	11,538,925
D.	SVEGA ODLIVI GOTOVINE (A.II.+A.VI.+A.22.+A.23.+B.II.+V.II.)	8,702,137
Ž.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G.-D.)	2,836,788
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	1,862,378
J.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (D.-E.+Ž.+Z.-I.)	2,137,721

u Beogradu
 21.10.2024.

Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja
 Nataša Đoković

Zakonski zastupnik Banke
 Valentina Keiša