

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.-31.12.2024.

|              |  | Iznos u hiljadama dinara |
|--------------|--|--------------------------|
|              |  | Tekuća godina            |
|              |  | Naziv pozicije           |
| <b>A.</b>    | <b>TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>   |                          |
| <b>I.</b>    | <b>Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)</b>  | <b>8,108,856</b>         |
| 1            | Prilivi od kamata  | 1,067,457                |
| 2            | Prilivi od naknada   | 2,596,033                |
| 3            | Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti   | 4,445,366                |
| 4            | Prilivi od dividendi i učešća u dobitku  | 0                        |
| <b>II.</b>   | <b>Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)</b>   | <b>3,518,578</b>         |
| 5            | Odlivi po osnovu kamata  | (208,485)                |
| 6            | Odlivi po osnovu naknada   | (599,284)                |
| 7            | Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda  | (164,207)                |
| 8            | Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda   | 50,674                   |
| 9            | Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja  | 4,439,880                |
| <b>III.</b>  | <b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I-II)</b>                                     | <b>4,590,278</b>         |
| <b>IV.</b>   | <b>Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (II-I)</b>                                      | <b>0</b>                 |
| <b>V.</b>    | <b>Smanjenje finansijskih sredstava i povećanje finansijskih obaveza ( od 10 do 15)</b>  | <b>8,870,341</b>         |
| 10           | Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata   | 2,526,596                |
| 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                               | 6,343,745                |
| 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                        |
| <b>VI.</b>   | <b>Povećanje finansijskih sredstava i smanjenje finansijskih obaveza (od 16 do 21)</b>   | <b>7,970,134</b>         |
| 16           | Povećanje kredita i plasmana banka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata   | 7,372,679                |
| 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                               | 597,455                  |
| 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                        |
| <b>VII.</b>  | <b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (III-IV+V-IV)</b>  | <b>5,490,485</b>         |
| <b>VIII.</b> | <b>Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poraza na dobit (IV-III+VI-V)</b>   | <b>0</b>                 |
| 22           | Plaćen porez na dobit  | 0                        |
| 23           | Isplaćene dividende  | 0                        |
| <b>IX.</b>   | <b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII-VIII-22-23)</b>   | <b>5,490,485</b>         |
| <b>X.</b>    | <b>Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII-VII+22+23)</b>  | <b>0</b>                 |
| <b>B.</b>    | <b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>  |                          |
| <b>I.</b>    | <b>Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)</b>   | <b>8,108,856</b>         |
| 1            | Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti  | 1,067,457                |
| 2            | Prilivi od prodaje investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate   | 2,596,033                |
| 3            | Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postojenja i opreme  | 4,445,366                |
| 4            | Prilivi od prodaje investicionih nekretnina  | 0                        |
| 5            | Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja  | (208,485)                |
| <b>II.</b>   | <b>Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)</b>   | <b>3,518,578</b>         |
| 6            | Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti  | (599,284)                |
| 7            | Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate   | (164,207)                |
| 8            | Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postojenja i opreme  | 50,674                   |
| 9            | Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina  | 4,439,880                |
| 10           | Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja   | 2,526,596                |
| <b>III.</b>  | <b>Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)</b>  | <b>4,590,278</b>         |
| <b>IV.</b>   | <b>Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)</b>   | <b>0</b>                 |
| <b>B.</b>    | <b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>  |                          |
| <b>I.</b>    | <b>Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)</b>   | <b>8,108,856</b>         |
| 1            | Prilivi po osnovu uvećanja kapitala  | 1,067,457                |
| 2            | Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza  | 2,596,033                |
| 3            | Prilivi po osnovu uzetih kredita   | 4,445,366                |
| 4            | Prilivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti  | 0                        |
| 5            | Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija  | (208,485)                |
| 6            | Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja  | (599,284)                |
| <b>II.</b>   | <b>Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 7 do 11)</b>   | <b>3,518,578</b>         |
| 7            | Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija  | (164,207)                |
| 8            | Odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza   | 50,674                   |
| 9            | Odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita   | 4,439,880                |
| 10           | Odlivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti   | 2,526,596                |
| 11           | Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja   | 0                        |
| <b>III.</b>  | <b>Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( I-II)</b>   | <b>4,590,278</b>         |
| <b>IV.</b>   | <b>Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)</b>   | <b>0</b>                 |
| <b>G.</b>    | <b>SVEGA PRILIVI GOTOVINE (A.I.+A.V.+B.I.+V.I.)</b>  | <b>16,979,197</b>        |
| <b>D.</b>    | <b>SVEGA ODLIVI GOTOVINE (A.II.+A.VI.+A.22.+A.23.+B.II.+V.II.)</b>   | <b>13,810,824</b>        |
| <b>Ž.</b>    | <b>NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G.-D.)</b>   | <b>3,168,373</b>         |
| <b>E.</b>    | <b>NETO SMANJENJE GOTOVINE (D.-G.)</b>   | <b>0</b>                 |
| <b>Ж.</b>    | <b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU GODINE</b>  | <b>1,163,311</b>         |
| <b>З.</b>    | <b>POZITIVNE KURSNE RAZLIKE</b>  | <b>0</b>                 |
| <b>И.</b>    | <b>NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE</b>  | <b>2,647,644</b>         |
| <b>J.</b>    | <b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (D.-E.+Ž.+Z.-I.)</b>  | <b>1,684,040</b>         |

u Beogradu  
 29.01.2025.

Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja  
 Nataša Đoković

Zakonski zastupnik Banke  
 Valentina Keiša