

Matični broj **20439866**
PIB **10570111**
Šifra delatnosti 6419
Naziv banke **API bank a.d.**
Sedište **Bulevar Vojvode Bojovića 6-8, Beograd**

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE za period 01.01.2025.-31.03.2025.

		Iznos u hiljadama dinara
Naziv pozicije		Tekuća godina
A.	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI	
I.	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	1,337,663
1	Prilivi od kamata	321,078
2	Prilivi od naknada	978,100
3	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	38,485
4	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	0
II.	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	443,224
5	Odlivi po osnovu kamata	62,833
6	Odlivi po osnovu naknada	260
7	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	64,475
8	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	283,495
9	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	32,161
III.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I-II)	894,439
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)	4,624,438
10	Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	4,624,438
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	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)	5,862,439
16	Povećanje kredita i plasmana banka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	4,765,754
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	1,096,685
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-IV)	0
VIII.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poraza na dobit (IV-III+VI-V)	343,562
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)	343,562
B.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA	0
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)	0
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	0
4	Prilivi od prodaje investicionih nekretnina	0
5	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	0
II.	Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)	147,475
6	Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	0
7	Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	0
8	Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	147,475
9	Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	0
10	Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	0
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	0
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	147,475
B.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	0
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)	320,141
1	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	0
2	Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0
3	Prilivi po osnovu uzetih kredita	320,141
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)	13,082
7	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	0
8	Odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0
9	Odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	0
10	Odlivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti	0
11	Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	13,082
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	307,059
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)	0
Г.	SVEGA PRILIVI GOTOVINE (A.I.+A.V.+B.I.+V.I.)	6,282,242
Д.	SVEGA ODLIVI GOTOVINE (A.II.+A.VI.+A.22.+A.23.+B.II.+V.II.)	6,466,220
Љ.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE (Г.-Д.)	0
Е.	NETO SMANJENJE GOTOVINE (Д.-Г.)	183,978
Ж.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE	1,684,041
З.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	0
И.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	(112,679)
Ј.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (Д.-Е.+Ж.-І.)	1,612,742

u Beogradu
29.04.2025.

Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja
Nataša Đoković

Zakonski zastupnik Banke
Valentina Keiša