

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 01.01.2025.-30.09.2025.

		Iznos u hiljadama dinara
Naziv pozicije		Tekuća godina
A.	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI	
I.	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	3,516,441
1	Prilivi od kamata	906,182
2	Prilivi od naknada	2,507,574
3	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	102,685
4	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	0
II.	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	1,507,530
5	Odlivi po osnovu kamata	130,851
6	Odlivi po osnovu naknada	664,166
7	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	209,838
8	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	291,455
9	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	211,220
III.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I-II)	2,008,911
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)	5,070,831
10	Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	4,763,418
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	307,413
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)	6,871,177
16	Povećanje kredita i plasmana banka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	6,870,985
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	192
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)	208,565
VIII.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poraza na dobit (IV-III+VI-V)	0
22	Plaćen porez na dobit	280,906
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)	72,341
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)	142,585
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	142,585
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)	142,585
B.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	0
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)	502,578
1	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	0
2	Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0
3	Prilivi po osnovu uzetih kredita	502,578
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)	39,403
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	39,403
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	463,175
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)	0
G.	SVEGA PRILIVI GOTOVINE (A.I.+A.VI.+B.I.+V.I.)	9,089,850
D.	SVEGA ODLIVI GOTOVINE (A.II.+A.VI.+A.22.+A.23.+B.II.+V.II.)	8,841,601
Tb.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G.-D.)	248,249
E.	NETO SMANJENJE GOTOVINE (D.-G.)	0
K.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU GODINE	1,684,041
3.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	0
IV.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	-81,659
J.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (D.-E.+Ž.+Z.-I.)	2,013,949

u Beogradu

Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja
Nataša Đoković

Zakonski zastupnik Banke
Valentina Keiša