

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 01.01.2026.-31.03.2026.

Iznos u hiljadama dinara

Naziv pozicije		Tekuća godina
A.	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI	
I.	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	982,237
1	Prilivi od kamata	269,911
2	Prilivi od naknada	625,218
3	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	87,108
4	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	0
II.	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	280,685
5	Odlivi po osnovu kamata	50,034
6	Odlivi po osnovu naknada	96,216
7	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	100,624
8	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	2,179
9	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	31,632
III.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I-II)	701,552
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)	5,692,031
10	Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	4,956,694
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	735,337
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)	7,162,533
16	Povećanje kredita i plasmana banka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	3,576,030
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	3,586,503
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)	768,950
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)	768,950
B.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA	0
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)	982,237
1	Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	269,911
2	Prilivi od prodaje investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	625,218
3	Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postojenja i opreme	87,108
4	Prilivi od prodaje investicionih nekretnina	0
5	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	50,034
II.	Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)	280,685
6	Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	96,216
7	Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	100,624
8	Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	2,179
9	Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	31,632
10	Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	4,956,694
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	701,552
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)	982,237
1	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	269,911
2	Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	625,218
3	Prilivi po osnovu uzetih kredita	87,108
4	Prilivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti	0
5	Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija	50,034
6	Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	96,216
II.	Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 7 do 11)	280,685
7	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	100,624
8	Odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	2,179
9	Odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	31,632
10	Odlivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti	4,956,694
11	Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	0
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	701,552
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)	0
G.	SVEGA PRILIVI GOTOVINE (A.I.+A.VI.+B.I.+V.I.)	7,907,155
D.	SVEGA ODLIVI GOTOVINE (A.II.+A.VI.+A.22.+A.23.+B.II.+V.II.)	7,473,607
Ž.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G.-D.)	433,548
E.	NETO SMANJENJE GOTOVINE (D.-G.)	0
JK.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU GODINE	1,399,684
3.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	0
IV.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	102,488
J.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (D.-E.+Ž.+Z.-I.)	1,730,744

u Beogradu

Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja
Nataša ĐokovićZakonski zastupnik Banke
Valentina Keiša