

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.-30.06.2026.

Naziv pozicije		Iznos u hiljadama dinara
Tekuća godina		
A.	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI	
I.	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	2,025,991
1	Prilivi od kamata	565,646
2	Prilivi od naknada	1,259,378
3	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	200,967
4	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	0
II.	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	635,762
5	Odlivi po osnovu kamata	92,729
6	Odlivi po osnovu naknada	179,490
7	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	211,609
8	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	6,215
9	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	145,719
III.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I-II)	1,390,229
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)	2,379,159
10	Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	2,379,159
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)	3,588,823
16	Povećanje kredita i plasmana banka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	296,757
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	3,292,066
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-VI)	180,565
VIII.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poraza na dobit (IV-III+VI-V)	0
22	Plaćen porez na dobit	284,571
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)	104,006
B.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA	0
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)	2,025,991
1	Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	565,646
2	Prilivi od prodaje investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	1,259,378
3	Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	200,967
4	Prilivi od prodaje investicionih nekretnina	0
5	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	92,729
II.	Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)	635,762
6	Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	179,490
7	Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	211,609
8	Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	6,215
9	Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	145,719
10	Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	2,379,159
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	1,390,229
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)	2,025,991
1	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	565,646
2	Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	1,259,378
3	Prilivi po osnovu uzetih kredita	200,967
4	Prilivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti	0
5	Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija	92,729
6	Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	179,490
II.	Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 7 do 11)	635,762
7	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	211,609
8	Odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	6,215
9	Odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	145,719
10	Odlivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti	2,379,159
11	Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	0
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	1,390,229
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)	0
F.	SVEGA PRILIVI GOTOVINE (A.I.+A.V.+B.I.+V.I.)	5,679,564
D.	SVEGA ODLIVI GOTOVINE (A.II.+A.VI.+A.22.+A.23.+B.II.+V.II.)	4,565,598
B.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G.-D.)	1,113,966
E.	NETO SMANJENJE GOTOVINE (D.-G.)	0
K.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU GODINE	1,399,684
3.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	0
J.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	1,366,782
A.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (D.-E.+Ž.+Z.-I.)	1,146,868

u Beogradu

Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja
 Nataša Doković

Zakonski zastupnik Banke
 Valentina Keiša