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.-30.09.2026.**

Iznos u hiljadama dinara

| | Naziv pozicije | Tekuća godina |
|---|---|---|
| **A.** | **TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI** | |
| **I.** | **Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)** | **3,162,328** |
| 1 | Prilivi od kamata | **845,096** |
| 2 | Prilivi od naknada | **2,009,944** |
| 3 | Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti | **307,288** |
| 4 | Prilivi od dividendi i učešća u dobitku | **0** |
| **II.** | **Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)** | **972,032** |
| 5 | Odlivi po osnovu kamata | **134,923** |
| 6 | Odlivi po osnovu naknada | **320,985** |
| 7 | Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda | **319,331** |
| 8 | Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda | **11,134** |
| 9 | Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja | **185,659** |
| **III.** | **Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima I depozitima (I-II)** | **2,190,296** |
| **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)** | **2,778,578** |
| 10 | Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke I komitenata | **1,984,915** |
| 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 | **793,663** |
| 14 | Povećanje drugih finansijskih obaveza | **0** |
| 15 | Povećanje obaveza po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predment zaštite od rizika | **0** |
| **VI.** | **Povećanje finansijskih sredstava i smanjenje finansijskih obaveza (od 16 do 21)** | **4,718,012** |
| 16 | Povećanje kredita i plasmana banka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata | **699,494** |
| 17 | Povećanje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti i ostalih finansijsjih 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 | **4,018,518** |
| 20 | Smanjenje drugih finansijskih obaveza | **0** |
| 21 | Smanjene obaveza po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika i promeni fervrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika | **0** |
| **VII.** | **Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (III-IV+V-IV)** | **250,862** |
| **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)** | **33,709** |
| **Б.** | **TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA** | **0** |
| **I.** | **Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)** | **3,162,328** |
| 1 | Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti | **845,096** |
| 2 | Prilivi od prodaje investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate | **2,009,944** |
| 3 | Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postojenja i opreme | **307,288** |
| 4 | Prilivi od prodaje investicionih nekretnina | **0** |
| 5 | Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja | **134,923** |
| **II.** | **Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)** | **972,032** |
| 6 | Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti | **320,985** |
| 7 | Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate | **319,331** |
| 8 | Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme | **11,134** |
| 9 | Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina | **185,659** |
| 10 | Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja | **1,984,915** |
| **III.** | **Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)** | **2,190,296** |
| **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)** | **3,162,328** |
| 1 | Prilivi po osnovu uvećanja kapitala | **845,096** |
| 2 | Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza | **2,009,944** |
| 3 | Prilivi po osnovu uzetih kredita | **307,288** |
| 4 | Prilivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti | **0** |
| 5 | Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija | **134,923** |
| 6 | Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja | **320,985** |
| **II.** | **Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 7 do 11)** | **972,032** |
| 7 | Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija | **319,331** |
| 8 | Odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza | **11,134** |
| 9 | Odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita | **185,659** |
| 10 | Odlivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti | **1,984,915** |
| 11 | Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja | **0** |
| **III.** | **Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( I-II)** | **2,190,296** |
| **IV.** | **Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)** | **0** |
| **Г.** | **SVEGA PRILIVI GOTOVINE (A.I.+A.V.+B.I.+V.I.)** | **7,610,742** |
| **Д.** | **SVEGA ODLIVI GOTOVINE (A.II.+A.VI.+A.22.+A.23.+B.II.+V.II.)** | **6,059,433** |
| **Ђ.** | **NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G.-D.)** | **1,551,309** |
| **E.** | **NETO SMANJENJE GOTOVINE (D.-G.)** | **0** |
| **Ж.** | **GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE** | **1,399,684** |
| **З.** | **POZITIVNE KURSNE RAZLIKE** | **0** |
| **И.** | **NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE** | **1,512,783** |
| **J.** | **GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENIT NA KRAJU PERIODA (D.-E.+Ž.+Z.-I.)** | **1,438,210** |

u Beogradu

Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja
Nataša Đoković

Zakonski zastupnik Banke
Valentina Keiša