

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 01.01.2024.-30.06.2024.

Iznos u hiljadama dinara

	Naziv pozicije	Tekuća godina
<b>A.</b>	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	
<b>I.</b>	<b>Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)</b>	<b>3,241,253</b>
1	Prilivi od kamata	498,226
2	Prilivi od naknada	1,065,484
3	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	1,677,543
4	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	0
<b>II.</b>	<b>Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)</b>	<b>1,291,247</b>
5	Odlivi po osnovu kamata	(70,947)
6	Odlivi po osnovu naknada	(212,054)
7	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	(80,320)
8	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	43,928
9	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	1,610,640
<b>III.</b>	<b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima I depozitima (I-II)</b>	<b>1,950,006</b>
<b>IV.</b>	<b>Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima I depozitima (II-I)</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Smanjenje finansijskih sredstava i povećanje finansijskih obaveza (od 10 do 15)</b>	<b>5,151,911</b>
10	Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	3,367,108
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	1,784,803
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
<b>VI.</b>	<b>Povećanje finansijskih sredstava i smanjenje finansijskih obaveza (od 16 do 21)</b>	<b>5,532,363</b>
16	Povećanje kredita i plasmana banka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	5,408,695
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	123,668
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
<b>VII.</b>	<b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (III-IV+V-VI)</b>	<b>1,569,554</b>
<b>VIII.</b>	<b>Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poraza na dobit (IV-III+VI-V)</b>	<b>0</b>
22	Plaćen porez na dobit	0
23	Isplaćene dividende	0
<b>IX.</b>	<b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII-VIII-22-23)</b>	<b>1,569,554</b>
<b>X.</b>	<b>Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII-VII+22+23)</b>	<b>0</b>
<b>B.</b>	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)</b>	<b>3,241,253</b>
1	Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	498,226
2	Prilivi od prodaje investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	1,065,484
3	Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postojenja i opreme	1,677,543
4	Prilivi od prodaje investicionih nekretnina	0
5	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	(70,947)
<b>II.</b>	<b>Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)</b>	<b>1,291,247</b>
6	Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	(212,054)
7	Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	(80,320)
8	Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	43,928
9	Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	1,610,640
10	Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	3,367,108
<b>III.</b>	<b>Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)</b>	<b>1,950,006</b>
<b>IV.</b>	<b>Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)</b>	<b>0</b>
<b>B.</b>	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)</b>	<b>3,241,253</b>
1	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	498,226
2	Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	1,065,484
3	Prilivi po osnovu uzetih kredita	1,677,543
4	Prilivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti	0
5	Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija	(70,947)
6	Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	(212,054)
<b>II.</b>	<b>Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 7 do 11)</b>	<b>1,291,247</b>
7	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	(80,320)
8	Odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	43,928
9	Odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	1,610,640
10	Odlivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti	3,367,108
11	Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	0
<b>III.</b>	<b>Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( I-II)</b>	<b>1,950,006</b>
<b>IV.</b>	<b>Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)</b>	<b>0</b>
<b>G.</b>	<b>SVEGA PRILIVI GOTOVINE (A.I.+A.V.+B.I.+V.I.)</b>	<b>8,594,856</b>
<b>D.</b>	<b>SVEGA ODLIVI GOTOVINE (A.II.+A.VI.+A.22.+A.23.+B.II.+V.II.)</b>	<b>7,418,610</b>
<b>Ђ.</b>	<b>NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G.-D.)</b>	<b>1,176,246</b>
<b>E.</b>	<b>NETO SMANJENJE GOTOVINE (D.-G.)</b>	<b>0</b>
<b>Ж.</b>	<b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU GODINE</b>	<b>1,163,311</b>
<b>З.</b>	<b>POZITIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	<b>0</b>
<b>И.</b>	<b>NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	<b>1,297,771</b>
<b>J.</b>	<b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (D.-E.+Ж.+Z.-I.)</b>	<b>1,041,786</b>

u Beogradu

Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja  
 Nataša Đoković

Zakonski zastupnik Banke  
 Valentina Keiša