

Матични број: 07074433	Шифра дејатности: 6419	ПИБ: 100001829
Назив: АПТА БАНКА А.Д. БЕОГРАД		
Седиште: Булевар Зорана Ђинђића 121, Нови Београд		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2025. -30.06.2025.

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Текућа година
1	2	3
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005))	3001	5,006,294
1. Приливи од камата	3002	2,403,831
2. Приливи од накнада	3003	2,567,751
3. Приливи по основу осталих пословних активности	3004	34,711
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3005	0
II. Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)	3006	3,878,348
5. Одливи по основу камата	3007	1,176,690
6. Одливи по основу накнада	3008	718,052
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3009	729,781
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода	3010	17,422
9. Одливи по основу других трошкова пословања	3011	1,236,401
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3001 - 3006)	3012	1,127,947
IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3006 - 3001)	3013	0
V. Смањење финансијских средстава и повећање финансијских обавеза (од 3015 до 3020)	3014	19,370,562
10. Смањење кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3015	0
11. Смањење потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3016	18,052
12. Смањење потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3017	0
13. Повећање депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	3018	19,352,510
14. Повећање других финансијских обавеза	3019	0
15. Повећање обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3020	0
VI. Повећање финансијских средстава и смањење финансијских обавеза (од 3022 до 3027)	3021	17,938,926
16. Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3022	17,938,926
17. Повећање потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3023	0
18. Повећање потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3024	0
19. Смањење депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима	3025	0
20. Смањење других финансијских обавеза	3026	0
21. Смањење обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3027	0
VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3012 - 3013 + 3014 - 3021)	3028	2,559,583
VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014)	3029	0
22. Плаћени порез на добит	3030	152,124
23. Исплаћене дивиденде	3031	0
IX. Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)	3032	2,407,459
X. Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)	3033	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3034	237,433
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)	3035	26,845
1. Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	3035	26,845
2. Приливи од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3036	0
3. Приливи од продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	3037	210,587
4. Приливи од продаје инвестиционих некретнина	3038	0
5. Остали приливи из активности инвестирања	3039	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 3041 до 3045)	3040	465,174
6. Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	3041	139,912
7. Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3042	0
8. Одливи за куповину нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	3043	325,262
9. Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	3044	0
10. Остали одливи из активности инвестирања	3045	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (3034 - 3040)	3046	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)	3047	227,741
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3048	39,635
I. Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)	3049	0
1. Приливи по основу увећања капитала	3049	0
2. Приливи по основу субординирањих обавеза	3050	0
3. Приливи по основу узетих кредита	3051	0
4. Приливи по основу издатих хартија од вредности	3052	0
5. Приливи по основу продаје сопствених акција	3053	0
6. Остали приливи из активности финансирања	3054	39,635
II. Одливи готовине из активности финансирања (од 3056 до 3060)	3055	63,727
7. Одливи по основу откупа сопствених акција	3056	0
8. Одливи по основу субординирањих обавеза	3057	0
9. Одливи по основу узетих кредита	3058	63,727
10. Одливи по основу издатих хартија од вредности	3059	0
11. Остали одливи из активности финансирања	3060	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (3048-3055)	3061	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)	3062	24,092
G. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3063	24,653,923
D. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3064	22,498,297
Ћ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)	3065	2,155,626
Ж. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)	3066	0
Ж. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	3067	46,541,649
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3068	1,712,554
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3069	1,715,901
J. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)	3070	48,693,928