

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286585000	17534059	2404

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.01.2015 года

Кредитной организации
Аграрный профсоюзный акционерный коммерческий банк АПАБАНК (Закрытое акционерное общество)
/ АКБ АПАБАНК (ЗАО)

Почтовый адрес
125047, г. Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д. 2

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная/Годовая
тыс. руб.

Номер п/п	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий период прошлого года
1	2	3	4	5
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности			
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	8	6217	88608
1.1.1	проценты полученные		341264	304247
1.1.2	проценты уплаченные		-60861	-61876
1.1.3	комиссии полученные		46491	45857
1.1.4	комиссии уплаченные		-33560	-12322
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-515	-258
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-92392	-1680
1.1.8	прочие операционные доходы		1026	474
1.1.9	операционные расходы		-173887	-176769
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-21349	-9065
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-164257	-297969
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-5275	-16803
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-5984	-49508
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		22853	-365103
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-892	-994
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-235618	155828
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		63425	-15219
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-2766	-6170
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-158040	-209361
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0

2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-525	-1027
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-525	-1027
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-30751	-25896
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-30751	-25896
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	45650	6072
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-143666	-230212
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	582384	812596
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	438718	582384

Председатель Правления

Портных И.Б.

Главный бухгалтер

Павлова Н.А.

Исполнитель

Антилофьева Л.Г.

Телефон: (499) 251-51-61

27 мая 2015г.

