

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 01.07.2014 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 пояснений	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:	6	37101	35362
1.1.1	Проценты полученные		160290	142856
1.1.2	Проценты уплаченные		-24253	-20656
1.1.3	Комиссии полученные		24890	19844
1.1.4	Комиссии уплаченные		-16047	-1374
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		-282	-209
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		-4563	-6410
1.1.8	Прочие операционные доходы		829	242
1.1.9	Операционные расходы		-84684	-92153
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам		-19079	-7048
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		44887	-413619
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		35319	-13253
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-45660	-34259
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		265289	-58285
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам		11	-489
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		-250618	-277456
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		40417	-27087
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		129	-2690
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		81988	-378257
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

