

Банковская отчетность

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.10.2014 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	51625	68815
1.1.1	Проценты полученные		250397	224386
1.1.2	Проценты уплаченные		-37245	-35003
1.1.3	Комиссии полученные		35560	31418
1.1.4	Комиссии уплаченные		-24606	-5690
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		-327	-248
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		-25439	-2992
1.1.8	Прочие операционные доходы		941	365
1.1.9	Операционные расходы		-128085	-135500
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам		-19571	-7921
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-180895	-376821
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		35387	-18140
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-46636	-18912
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		6461	-14050
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам		-476	-1379
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		-222007	-270652
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		47932	-49220
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-1556	-4468
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-129270	-308006
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		-320	-569
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)		-320	-569
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		11027	3641
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-149314	-330830
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		582384	812596
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		433070	481766

Председатель Правления



Портных И.Б.

Главный бухгалтер



Павлова Н.А.

Исполнитель
Телефон: (499) 251-51-61



Антилофьева Л.Г.

13.11.2014