

Балансовая отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (фирмы) по ОККО	регистрационный номер (/подготовитель номер)
45286585000	17534059	2404

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.04.2015 года

Кредитной организации
Аграрной профессиональной акционерной коммерческой банк АПАБАНК (Закрытое акционерное общество)
/ АКБ АПАБАНК (ЗАО)

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

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

Номер п/п	Наименование статей	Номер показателя	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 активах и обязательствах, всего, в том числе:	5	4723	7578
1.1.1	проценты полученные		110748	78602
1.1.2	проценты уплаченные		-14425	-10888
1.1.3	комиссии полученные		8422	10787
1.1.4	комиссии уплаченные		-9770	-7936
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операции с финансовыми активами, оценываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, исключенные в течение для продаж		-94	-210
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операции с ценными бумагами, удерживаемые до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операции с иностранной валютой		-5593	-15495
1.1.8	прочие операционные доходы		-17826	117
1.1.9	операционные расходы		-46456	-42337
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-20283	-3062
1.2	Прирост (сокращение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-13745	-28376
1.2.1	чистый прирост (сокращение) по обязательствам резервов на счетах в Банке России		39004	32363
1.2.2	чистый прирост (сокращение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		61797	-66150
1.2.3	чистый прирост (сокращение) по осудной задолженности		24133	10793
1.2.4	чистый прирост (сокращение) по прочим активам		-2092	-150
1.2.5	чистый прирост (сокращение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (сокращение) по средствам других кредитных организаций		0	0
1.2.7	чистый прирост (сокращение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-63561	-159103
1.2.8	чистый прирост (сокращение) по финансовым обязательствам, оценываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (сокращение) по выпущенным долговым обязательствам		-53679	57430
1.2.10	чистый прирост (сокращение) по прочим обязательствам		-353	1441
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-3022	-21798
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относимых к категории "инвестиции в наличие для продажи"		-42269	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других			

	(финансовых активов, относящихся к категории "инвентаризация наличных 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		-34	-291
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)		-42203	-291
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставной 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		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменения официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-6768	5538
5	Прирост (использована) денежных средств и их эквивалентов		-58093	-16551
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		438718	582384
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		380625	565833

Председатель Правления

Портных И.В.

Главный бухгалтер

Павлова И.А.



15.05.2015