

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 01.07.2015 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:	5	52783	37101
1.1.1	проценты полученные		205769	160290
1.1.2	проценты уплаченные		-23521	-24253
1.1.3	комиссии полученные		16678	24890
1.1.4	комиссии уплаченные		-13019	-16047
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		-180	-282
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		3390	-4563
1.1.8	прочие операционные доходы		-17627	829
1.1.9	операционные расходы		-94911	-84684
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-23796	-19079
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-89092	44887
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		40501	35319
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		52070	-45660
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		22783	265289
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-2097	11
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		-121489	-250618
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		-80942	40417
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		82	129
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-36309	81988
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"		-42233	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

12.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0
12.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-131	-311
12.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	20	0
12.7	Дивиденды полученные	0	0
12.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-42344	-311
13	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
13.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
13.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
13.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
13.4	Выплаченные дивиденды	0	0
13.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
14	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-20646	1068
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-99299	82745
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	438718	582384
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	339419	665129

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Портных И.Б.

Павлова Н.А.



Телефон: (499) 251-51-61

11.08.2015