

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 01.10.2015 года

Кредитной организации
Аграрный профсоюзный акционерный коммерческий банк АПАВАНК (Закрытое акционерное общество)
/ АКБ АПАВАНК (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: | 6 | 48453 | 51625 |
| 1.1.1 | проценты полученные | | 294659 | 250397 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | | -35890 | -37245 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | | 25115 | 35560 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | | -16005 | -24606 |
| 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 | | -210 | -327 |
| 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 | | -26893 | -25439 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | | -17382 | 941 |
| 1.1.9 | операционные расходы | | -145269 | -128085 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | | -29672 | -19571 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | | 21714 | -180895 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | | 46510 | 35387 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 51775 | -46636 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | | -37059 | 6461 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | | 277 | -476 |
| 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 | | 18011 | -222007 |
| 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 | | -57864 | 47932 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | | 64 | -1556 |

