

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 01.04.2016 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:		37178	4723
1.1.1	проценты полученные		88887	110748
1.1.2	проценты уплаченные		-15987	-14425
1.1.3	комиссии полученные		7000	8422
1.1.4	комиссии уплаченные		-2169	-9770
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		0	-94
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		17279	-5593
1.1.8	прочие операционные доходы		284	-17826
1.1.9	операционные расходы		-47809	-46456
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-7307	-20283
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-192335	-13745
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-763	39004
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		30	41797
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		37093	24139
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		70	-2092
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		-181074	-62561
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-47117	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-574	-53679
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		0	-353
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-155157	-9022
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"		-193	-42269
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	-994	-34
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)	-1187	-42303
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
3.1	Вносы 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	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-4275	-6768
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-160619	-58093
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	426885	438718
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	266266	380625

Председатель Правления

Портиных И.Б.

Главный бухгалтер

Павлова Н.А.

М.П.

17.05.2016

