

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 01.07.2016 года

Кредитной организации  
Аграрный профсоюзный акционерный коммерческий банк АПАБАНК (Закртое 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 пооянения	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	74836	52783
1.1.1	проценты полученные		175156	205769
1.1.2	проценты уплаченные		-33468	-23521
1.1.3	комиссии полученные		15606	16678
1.1.4	комиссии уплаченные		-4354	-13019
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		665	-180
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		24750	3390
1.1.8	прочие операционные доходы		202	-17627
1.1.9	операционные расходы		-95872	-94911
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-7849	-23796
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-221796	-89092
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		169	40501
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-416	52070
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		98447	22783
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-991	-2097
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		-235306	-121489
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		-83318	-80942
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-381	82
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-146960	-36309
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"		-19474	-42233
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	-970	-131
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	20
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-20444	-42344
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	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	-8115	-20646
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-175519	-99299
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	426885	438718
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	251366	339419

И.о. Председателя Правления  Кирисюк С.Г.

Главный бухгалтер  Павлова Н.А.

М.П.

Исполнитель  Антилофьева Л.Г.

Телефон: (499) 251-51-61

10.08.2016

