

## 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 01.10.2016 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 измененной в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	6	108803	48453
1.1.1	проценты полученные		271511	294659
1.1.2	проценты уплаченные		-47759	-35890
1.1.3	комиссии полученные		23078	25115
1.1.4	комиссии уплаченные		-6616	-16005
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		1859	-210
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		28039	-26893
1.1.8	прочие операционные доходы		-7929	-17382
1.1.9	операционные расходы		-144297	-145269
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-9083	-29672
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-207772	21714
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-538	46510
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		5481	51775
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-64875	-37059
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		137	277
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		-58767	18011
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		-88744	-57864
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-466	64
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-98969	70167
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"		-888	-41800
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		-1177	-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)		-2065	-41911
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		-30335	-17338
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-30335	-17338
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-9735	-6368
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-141104	4550
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		426885	438718
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		285781	443268

Председатель Правления

Портных И.Б.

Главный бухгалтер

Наилова Н.А.

Исполнитель

Антилофьева Л.Г.

Телефон: (499) 251-51-61

14.11.2016

