

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 01.04.2017 года

Кредитной организации
Аграрный профсоюзный акционерный коммерческий банк АПАБАНК (Закрытое акционерное общество)
/ АКБ АПАБАНК (ЗАО)

Адрес (место нахождения) кредитной организации
125047, г. Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д. 2

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная/Годовая

Номер строки	Наименования статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
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	16789	37178
1.1.1	проценты полученные		77010	88887
1.1.2	проценты уплаченные		-11741	-15987
1.1.3	комиссии полученные		5558	7000
1.1.4	комиссии уплаченные		-2987	-2169
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющиеся в наличии для продажи		0	0
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		10135	17279
1.1.8	прочие операционные доходы		291	284
1.1.9	операционные расходы		-46937	-47809
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-14540	-7307
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-149490	-192335
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		587	-763
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-57	30
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		60679	37093
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-255	70
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		-192666	-181074
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	-47117
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-17119	-574
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-579	0
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		-132701	-155157
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"		-269	-193
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		4	-994
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)		-265	-1187
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		-5096	-4275
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-138062	-160619
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		374666	426885
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		236604	266266

Председатель Правления

Портных И.Б.

Главный бухгалтер

Павлова Н.А.

Зам. главного бухгалтера
Телефон: (499) 251-51-61

Антилофьева Л.Г.

17.05.2017