

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45	17534059	2404

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
(публикуемая форма)  
на 01.10.2017 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	26621	108803
1.1.1	проценты полученные		207020	271511
1.1.2	проценты уплаченные		-33380	-47759
1.1.3	комиссии полученные		17352	23078
1.1.4	комиссии уплаченные		-8086	-6616
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		-138	1859
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		7218	28039
1.1.8	прочие операционные доходы		11609	-7929
1.1.9	операционные расходы		-139738	-144297
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-35236	-9083
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-229706	-207772
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		4306	-538
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		18822	5481
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		532160	-64875
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-12407	137
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		-727405	-58767
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		-39401	-88744
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-5781	-466
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		-203085	-98969
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"		1307	-888
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		34760	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	19	-1177
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)	36086	-2065
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	-23053	-30335
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-23053	-30335
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-2408	-9735
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-192460	-141104
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	374666	426885
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	182206	285781

Председатель Правления

Портных И.Б.

Главный бухгалтер

Павлова Н.А.

13.11.2017

