

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 01.07.2018 года

Кредитной организации
Аграрный профессиональный 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:	7	-52994	27047
1.1.1	проценты полученные		101749	147396
1.1.2	проценты уплаченные		-63597	-23687
1.1.3	комиссии полученные		11677	11787
1.1.4	комиссии уплаченные		-4278	-5828
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		426	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		-4082	4363
1.1.8	прочие операционные доходы		800	1343
1.1.9	операционные расходы		-93488	-93273
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-2201	-15054
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-121917	-168583
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		967	3337
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		56776	-1061
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		107855	487425
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		26529	1855
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		-192052	-645196
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		-121589	-35092
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-403	20149
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		-174911	-141536
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"		0	350
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	34760

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		0	20
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		27	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		27	35130
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		9226	-1981
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-165658	-108387
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		283669	374666
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		118011	266279

Председатель Правления

Портных И.Б.

Главный бухгалтер

Павлова Н.А.

10.08.2018

