

Банковская отчетность

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.10.2018 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	-91678	26621
1.1.1	проценты полученные		145553	207020
1.1.2	проценты уплаченные		-85171	-33380
1.1.3	комиссии полученные		17076	17352
1.1.4	комиссии уплаченные		-6120	-8086
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		424	-138
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		-6832	7218
1.1.8	прочие операционные доходы		845	11609
1.1.9	операционные расходы		-142470	-139738
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-14983	-35236
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-107093	-229706
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		2321	4306
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		59929	18822
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		195428	532160
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		26491	-12407
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		-252039	-727405
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		-139476	-39401

1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	253	-5781
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)	-198771	-203085
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	1307
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	1	19
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)	28	36086
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	-23053
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	-23053
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	13967	-2408
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-184776	-192460
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	283669	374666
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	98893	182206



Председатель Правления

Портных И.Б.

Главный бухгалтер

Павлова Н.А.

Телефон: (499) 251-51-61

12.11.2018