

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 01.04.2019 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
Аграрный профсоюзный акционерный коммерческий банк АПАБАНК (Акционерное общество)
/ АКБ АПАБАНК (АО)

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	17385	3174
1.1.1	проценты полученные		41604	52024
1.1.2	проценты уплаченные		-3718	-6776
1.1.3	комиссии полученные		4729	5646
1.1.4	комиссии уплаченные		-1823	-2204
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		0	85
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		1984	1532
1.1.8	прочие операционные доходы		22674	678
1.1.9	операционные расходы		-47612	-47340
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-453	-471
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-197635	-85180
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		1749	239
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		10	30193
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		96539	-50176
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-14704	119
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		-296178	-59650
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		24393	-5492
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-9444	-413
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-180250	-82006
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой			

1	стоимости через прочий совокупный доход	0	0
12.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0
12.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0
12.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0
12.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	-1
12.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	27
12.7	Дивиденды полученные	0	0
12.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	0	26
13	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
13.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
13.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
13.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
13.4	Выплаченные дивиденды	0	0
13.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
14	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-3414	453
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-183664	-81527
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	271773	283669
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	88109	202142

Председатель Правления

Портных И.Б.

Главный бухгалтер

Павлова Н.А.

17.05.2019

