

**ЗАО «Агропромбанк»**  
**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(публикуемая форма)  
за 2015 год

рубль ПМР

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за предыдущий отчетный период
1	2	3	4
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	66 684 053,55	63 346 639,34
	в том числе:		
1.1.1	проценты полученные	102 385 275,15	93 811 209,02
1.1.2	проценты уплаченные	-37 084 744,69	-31 718 540,05
1.1.3	комиссии полученные	49 588 285,36	57 609 198,05
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 110 240,37	-1 388 205,10
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, приобретенными для торговли, предназначенными для продажи	0,00	0,00
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с инвестиционными ценными бумагами	0,00	0,00
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	57 337 791,25	69 320 104,58
1.1.8	прочие операционные доходы	1 720 520,12	2 754 950,97
1.1.9	операционные расходы	-86 988 340,34	-104 029 938,00
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-19 164 492,93	-23 012 140,13
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего	-2 804 066,06	-143 314 795,22
	в том числе:		
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам и страховым фондам на счетах в ПРБ	17 675 624,08	23 590 417,84
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, приобретенные для торговли	0,00	0,00
1.2.3	чистый прирост (снижение) по задолженности по кредитам и приравненной к ним задолженности	81 655 151,79	-134 087 993,15
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	97 738 564,36	-148 476 221,17
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам от ПРБ	0,00	0,00
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-5 165,70	30 855,88
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам юридических лиц	-179 459 644,68	172 257 106,18
1.2.8	чистый прирост (снижение) по средствам физических лиц	-72 256 291,57	-58 807 453,85
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	54 983 355,17	-1 159 004,77
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-3 135 659,51	3 337 497,83
1.3	Итого по разделу 1	63 879 987,49	-79 968 155,88
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "предназначенные для продажи"	1 190 350,50	-6 927 805,34
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "предназначенные для продажи"	0,00	0,00
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "инвестиционные"	0,00	0,00
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "инвестиционные"	0,00	0,00
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных активов	-11 746 897,35	-20 916 830,27
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных активов	-122 028,59	835 453,31
2.7	Дивиденды полученные	1 858 530,00	0,00
2.8	Итого по разделу 2	-8 820 045,44	-27 009 182,30
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0,00	47 072 702,41
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0,00	0,00
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0,00	0,00
3.4	Дивиденды выплаченные	-38 837 629,36	-60 537 699,12
3.5	Итого по разделу 3	-38 837 629,36	-13 464 996,71
4	Влияние изменений официальных курсов, установленных ПРБ, на денежные средства и их эквиваленты	-6 776 252,16	-7 257 186,88
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	9 446 060,53	-127 699 521,77
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	570 122 276,48	697 821 798,25
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	579 568 337,01	570 122 276,48