

ЗАО «Агропромбанк»
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
За 2016 год

рублей

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	47868289,14	67220499,71
1.1.1.	проценты полученные	97 805 337,88	102 427 619,38
1.1.2	проценты уплаченные	-42 446 440,25	-37 084 744,69
1.1.3	комиссии полученные	49 219 694,00	49 588 285,36
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 194 342,04	-1 110 240,37
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0,00	0,00
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0,00	0,00
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	37 343 939,50	57 337 791,25
1.1.8	прочие операционные доходы	1 736 821,57	1 678 175,89
1.1.9	операционные расходы	-77 880 331,33	-86 904 648,39
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-16 716 390,19	-18 711 738,72
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего в том числе:	21 502 011,99	-2 280 250,61
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам и страховым фондам в центральном банке Приднестровской Молдавской Республики	-25 948 931,04	17 675 624,08
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0,00	0,00
1.2.3	чистый прирост (снижение) по задолженности по кредитам и приравненной к ним задолженности	-221 764 625,09	81 655 151,79
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	16 213 566,83	98 802 563,48
1.2.5	чистый прирост (снижение) по средствам центрального банка Приднестровской Молдавской Республики	0,00	0,00
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам кредитных организаций	207 721,49	-5 165,70
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам юридических лиц	183 402 478,96	-179 459 644,68
1.2.8	чистый прирост (снижение) по средствам физических лиц	3 980 623,02	-72 256 291,57
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным ценным бумагам	620 236,55	54 983 355,17
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	64 790 941,27	-3 675 843,18
1.3	Итого по разделу 1	69 370 301,13	64 940 249,10
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	0,00	1 190 350,50
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	0,00	0,00
2.3	Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения	0,00	0,00
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, удерживаемых до погашения	0,00	0,00
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-622 543,37	-15 670 253,18
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-53 944,39	2 741 065,63
2.7	Дивиденды полученные	0,00	1 858 530,00
2.8	Итого по разделу 2	-676 487,76	-9 880 307,05
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0,00	0,00
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	-21 999 246,74	-38 837 629,36
3.5	Итого по разделу 3	-21 999 246,74	-38 837 629,36
4	Влияние изменений официальных курсов, установленных центральным банком Приднестровской Молдавской Республики, на денежные средства и их эквиваленты	9 630 411,64	-6 776 252,16
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	56 324 978,27	9 446 060,53
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	579 568 337,01	570 122 276,48
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	635 893 315,28	579 568 337,01