

ЗАО «АГРОПРОМБАНК»
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
за 2011 год

тыс. рублей ПМР

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за предыдущий отчетный период
1	2	3	4
1	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	38920	37997
	в том числе:		
1.1.1	проценты полученные	96437	93353
1.1.2	проценты уплаченные	-52797	-58448
1.1.3	комиссии полученные	46401	39046
1.1.4	комиссии уплаченные	-1502	-4248
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, приобретенными для торговли, предназначенными для продажи	0	36
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с инвестиционными ценными бумагами	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	42339	42966
1.1.8	прочие операционные доходы	1516	1617
1.1.9	операционные расходы	-78028	-62840
1.1.10	расход /возмещение по налогу на доходы	-15446	-13485
1.2	Прирост /снижение денежных средств от операционных активов и обязательств, всего	-176846	-26813
	в том числе:		
1.2.1	Прирост /снижение по обязательным резервам	-28679	-24907
1.2.2	Прирост /снижение по вложениям в ценные бумаги, приобретенным для торговли	0	10
1.2.3	Прирост /снижение по средствам в кредитных организациях	14653	121322
1.2.4	Прирост / снижение задолженности по кредитам	-40534	-244940
1.2.5	Прирост /снижение по прочим активам	269098	2388963
1.2.6	Прирост /снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам от ПРБ	35000	-75844
1.2.7	Прирост /снижение по средствам других кредитных организаций	42543	28923
1.2.8	Прирост /снижение по средствам юридических лиц	236829	-1211
1.2.9	Прирост /снижение по вкладам физических лиц	39991	76056
1.2.10	Прирост /снижение по выпущенным долговым обязательствам	-445433	727513
1.2.11	Прирост /снижение по прочим обязательствам	-300314	-3022698
1.3	Итого по разделу 1	-137926	11184
2	Денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности		
2.1	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг, относящихся к категории «предназначенные для продажи»	0	0
2.2	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «предназначенные для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «инвестиционные ценные бумаги»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «инвестиционные ценные бумаги»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных активов	-3113	-193
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	37
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2	-3113	-156
3	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	-1	-2159
3.5	Итого по разделу 3	-1	-2159
4	Влияние на денежные средства изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю ПМР, установленных ПРБ, на отчетную дату	4500	399
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-136540	9268
5.1	Денежные средства на начало отчетного периода	313204	303936
5.2	Денежные средства на конец отчетного периода	176664	313204