

ЗАО «АГРОПРОМБАНК»
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
за 2012 год

в рублях 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	86 262 068,02	38 024 040,37
	в том числе:		
1.1.1	проценты полученные	97 016 329,04	96 436 836,31
1.1.2	проценты уплаченные	-37 164 217,97	-52 715 034,62
1.1.3	комиссии полученные	50 764 499,37	46 400 537,48
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 156 069,37	-1 501 828,41
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, приобретенными для торговли, предназначенными для продажи	-100,00	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	81 075 572,66	42 339 223,85
1.1.8	прочие операционные доходы	7 493 698,26	1 515 469,32
1.1.9	операционные расходы	-77 719 162,53	-67 408 707,90
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-34 048 481,44	-27 042 455,66
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего	156 349 150,78	-190 336 751,96
	в том числе:		
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам и страховым фондам на счетах в ПРБ	18 419 333,60	-27 703 840,35
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 прочим средствам	404 620 697,02	-42 946 167,23
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-67 942 456,60	-50 482 004,21
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам от ПРБ	-58 500 000,00	35 000 000,00
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-76 056 776,21	42 542 789,17
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам юридических лиц	44 373 557,63	-94 614 297,29
1.2.8	чистый прирост (снижение) по средствам физических лиц	65 396 814,18	39 991 251,35
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-197 360 030,03	-114 071 723,39
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	23 398 011,20	21 947 239,99
1.3	Итого по разделу 1	242 611 218,80	-152 312 711,59
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»	0,00	0,00
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	-36 247 047,25	-3 246 198,46
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных активов	9 162 104,07	172 929,73
2.7	Дивиденды полученные	0,00	0,00
2.8	Итого по разделу 2	-27 084 943,18	-3 073 268,73
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	-36 400 970,53	-849,5
3.5	Итого по разделу 3	-36 400 970,53	-849,53
4	Влияние изменений официальных курсов, установленных ПРБ, на денежные средства и их эквиваленты	23 175 007,37	10 322 863,7
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	202 300 312,46	-145 062 267,1
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	421 602 863,40	566 665 130,5
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	623 903 175,86	421 602 863,4