

ЗАО "Агропромбанк" КУБ 16
наименование кредитной организации

00551

код отчета

ПРБ

адресат предоставления

Отчет о движении денежных средств
(публикуемая форма)

За период, закончившийся 31 декабря 2020 года

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 в том числе:	120 114 225,54	133 385 955,91
1.1.1	проценты полученные	207 909 300,73	207 813 035,47
1.1.2	проценты уплаченные	-114 252 405,99	-92 447 123,41
1.1.3	комиссии полученные	140 374 813,67	137 713 098,96
1.1.4	комиссии уплаченные	-20 949 290,22	-21 278 921,68
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	60 369 609,55	42 382 852,77
1.1.8	прочие операционные доходы	2 704 940,98	2 453 109,51
1.1.9	операционные расходы	-123 547 372,25	-110 595 238,56
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-32 495 370,93	-32 654 857,15
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего в том числе:	1 597 644 612,42	594 314 751,76
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам и страховым фондам в центральном банке Приднестровской Молдавской Республики	-102 286 361,16	-1 162 743,78
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	1 151 800 576,10	14 805 233,55
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-99 760 013,51	-114 352 598,71
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	20 929 951,69	5 139,99
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам юридических лиц	528 626 053,30	532 739 443,62
1.2.8	чистый прирост (снижение) по средствам физических лиц	86 844 200,84	160 209 498,34
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным ценным бумагам	-25 693 081,62	490 000,00
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	37 183 286,79	1 580 778,74

1	2	3	4
1.3	Итого по разделу 1	1 717 758 837,96	727 700 707,67
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности ⁴		
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	0,00	0,00
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, имеющих 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	-23 518 020,22	-10 826 324,37
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	6 408 729,61	4 509 725,36
2.7	Дивиденды полученные	0,00	0,00
2.8	Итого по разделу 2	-17 109 290,61	-6 316 599,01
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	-119 988 944,52	-60 015 163,26
3.5	Итого по разделу 3	-119 988 944,52	-60 015 163,26
4	Влияние изменений официальных курсов, установленных центральным банком Приднестровской Молдавской Республики, на денежные средства и их эквиваленты	9 423 476,63	45 653 736,49
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	1 590 084 079,46	707 022 681,88
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	1 418 042 360,97	690 119 915,34
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	3 008 126 440,43	1 397 142 597,22

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель П.А. Жадик

Тел. 7-99-97

Дата подписания отчета 01.02.2021 года

Отчет составлен на 2 листах.



(подпись)

(подпись)

Ю.Ю. Кучеренко

П.А. Жадик