

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 2021 года

в рублях

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	154 571 288,67	120 114 225,54
	в том числе:		
1.1.1	проценты полученные	206 904 614,60	207 909 300,73
1.1.2	проценты уплаченные	-113 850 098,97	-114 252 405,99
1.1.3	комиссии полученные	165 683 731,32	140 374 813,67
1.1.4	комиссии уплаченные	-26 886 718,63	-20 949 290,22
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	87 812 275,73	60 369 609,55
1.1.8	прочие операционные доходы	3 694 656,84	2 704 940,98
1.1.9	операционные расходы	-132 514 456,52	-123 547 372,25
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-36 272 715,70	-32 495 370,93
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего	-87 281 251,82	1 597 644 612,42
	в том числе:		
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам и страховым фондам в центральном банке Приднестровской Молдавской Республики	-26 662 983,30	-102 286 361,16
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	-104 397 196,00	1 151 800 576,10
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	65 661 026,29	-99 760 013,51
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	5 686 784,82	20 929 951,69
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам юридических лиц	-160 485 669,17	528 626 053,30
1.2.8	чистый прирост (снижение) по средствам физических лиц	133 903 942,04	86 844 200,84
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным ценным бумагам	-2 155 300,00	-25 693 081,62
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 168 143,49	37 183 286,79

1	2	3	4
1.3	Итого по разделу 1	67 290 036,85	1 717 758 837,96
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		
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	-6 951 801,42	-23 518 020,22
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	3 391 770,39	6 408 729,61
2.7	Дивиденды полученные		0,00
2.8	Итого по разделу 2	-3 560 031,03	-17 109 290,61
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	-80 061 438,70	-119 988 944,52
3.5	Итого по разделу 3	-80 061 438,70	-119 988 944,52
4	Влияние изменений официальных курсов, установленных центральным банком Приднестровской Молдавской Республики, на денежные средства и их эквиваленты	32 224 121,04	9 423 476,63
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	15 892 688,15	1 590 084 079,46
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	3 008 126 440,43	1 418 042 360,97
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	3 024 019 128,58	3 008 126 440,43

Руководитель

Главный бухгалтер

М.П.

Исполнитель П.А. Жадик

Тел. 7-99-97

Дата подписания отчета 01.02.2022 года

Отчет составлен на 2 листах.

Ю.Ю. Кучеренко

(подпись)

П.А. Жадик

(подпись)