

**ЗАО «Агропромбанк»**  
**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(публикуемая форма)

за 2014 год

рубль ПМР

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за предыдущий отчетный период
1	2	3,00	4,00
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	63 346 639,34	65 793 037,32
	в том числе:		
1.1.1	проценты полученные	93 811 209,02	96 905 396,69
1.1.2	проценты уплаченные	-31 718 540,05	-33 200 898,98
1.1.3	комиссии полученные	57 609 198,05	51 514 061,29
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 388 205,10	-1 162 918,78
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, приобретенными для торговли, предназначенными для продажи	0,00	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	69 320 104,58	73 362 765,77
1.1.8	прочие операционные доходы	2 754 950,97	3 688 106,25
1.1.9	операционные расходы	-104 029 938,00	-89 061 743,59
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-23 012 140,13	-36 251 731,33
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего	-143 314 795,22	47 220 760,35
	в том числе:		
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам и страховым фондам на счетах в ПРБ	23 590 417,84	-76 460 449,19
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	-134 087 993,15	-427 025 943,23
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-148 476 221,17	131 453 893,40
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам от ПРБ	0,00	0,00
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	30 855,88	3 372,76
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам юридических лиц	172 257 106,18	563 998 427,01
1.2.8	чистый прирост (снижение) по средствам физических лиц	-58 807 453,85	-2 311 710,83
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-1 159 004,77	-106 886 906,98
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	3 337 497,83	-35 549 922,59
1.3	Итого по разделу 1	-79 968 155,88	113 013 797,67
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"	-6 927 805,34	-1 692 000,00
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "предназначенные для продажи"		430 481,60
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "инвестиционные"	0,00	0,00
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "инвестиционные"		
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных активов	-20 916 830,27	-21 444 624,88
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных активов	835 453,31	286 025,69
2.7	Дивиденды полученные	0,00	2 231 085,07
2.8	Итого по разделу 2	-27 009 182,30	-20 189 032,52
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	47 072 702,41	0,00
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		
3.4	Дивиденды выплаченные	-60 537 699,12	-15 838 689,30
3.5	Итого по разделу 3	-13 464 996,71	-15 838 689,30
4	Влияние изменений официальных курсов, установленных ПРБ, на денежные средства и их эквиваленты	-7 257 186,88	1 307 261,11
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-127 699 521,77	78 293 336,96
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	697 821 798,25	619 528 461,29
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	570 122 276,48	697 821 798,25