

ЗАО «АГРОПРОМБАНК»
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
за 2010 год

тыс. рублей ПМР

Номер строки	Наименование статей	2010 год	2009 год
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	26006	73740
	в том числе:		
1.1.1	проценты полученные	82723	50715
1.1.2	проценты уплаченные	-59809	-46413
1.1.3	комиссии полученные	39046	31428
1.1.4	комиссии уплаченные	-4248	-5140
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, приобретенными для торговли, предназначенными для продажи	36	20887
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	42966	74058
1.1.8	прочие операционные доходы	1617	19537
1.1.9	операционные расходы	-62840	-58316
1.1.10	расход /возмещение по налогу на доходы	-13485	-13016
1.2	Прирост /снижение денежных средств от операционных активов и обязательств, всего	-14823	-29932
	в том числе:		
1.2.1	Прирост /снижение по обязательным резервам	-24907	2002
1.2.2	Прирост /снижение по вложениям в ценные бумаги, приобретенным для торговли	0	57622
1.2.3	Прирост /снижение по средствам в кредитных организациях	121659	60709
1.2.4	Прирост / снижение задолженности по кредитам	-244940	5349
1.2.5	Прирост /снижение по прочим активам	2399265	-147200
1.2.6	Прирост /снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам от ПРБ	-75844	-51533
1.2.7	Прирост /снижение по средствам других кредитных организаций	28923	-245468
1.2.8	Прирост /снижение по средствам юридических лиц	-1211	-399587
1.2.9	Прирост /снижение по вкладам физических лиц	76056	19017
1.2.10	Прирост /снижение по выпущенным долговым обязательствам	727513	-25229
1.2.11	Прирост /снижение по прочим обязательствам	-3021337	694386
1.3	Итого по разделу 1	11183	43808
2	Денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности		
2.1	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «предназначенные для продажи»	3108	182361
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг, относящихся к категории «предназначенные для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «инвестиционные ценные бумаги»	0	11651
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	-3301	-2359
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	37	50
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2	-156	191703
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	-2159	-10378
3.5	Итого по разделу 3	-2159	-10378
4	Влияние на денежные средства изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю ПМР, установленных ПРБ, на отчетную дату	400	5025
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	9268	230158
5.1	Денежные средства на начало отчетного периода	303936	73778
5.2	Денежные средства на конец отчетного периода	313204	303936