

ЗАО "Агропромбанк" КУБ 16

наименование кредитной организации

00551

код отчета

ПРБ

адресат предоставления

Отчет о движении денежных средств
(публикуемая форма)

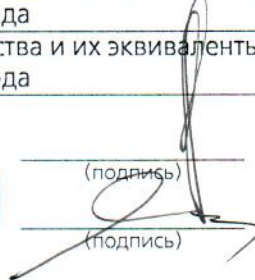
За период, закончившийся 31 декабря 2018 года

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:	106 634 117,56	95 790 600,28
1.1.1	проценты полученные	182 762 898,84	133 277 054,36
1.1.2	проценты уплаченные	-92 675 220,37	-63 066 125,18
1.1.3	комиссии полученные	123 875 109,15	101 975 608,43
1.1.4	комиссии уплаченные	-19 982 121,50	-10 136 123,70
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
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0,00	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	35 725 788,64	38 886 769,83
1.1.8	прочие операционные доходы	1 723 837,34	1 620 000,41
1.1.9	операционные расходы	-100 152 955,58	-86 045 294,24
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-24 643 218,96	-20 721 289,63
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего в том числе:	283 362 478,45	-511 724 623,39
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам и страховым фондам в центральном банке Приднестровской Молдавской Республики	-67 971 168,42	-83 968 164,88
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	203 249 358,50	-1 678 810 407,37
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-63 639 550,08	338 420 400,16
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	-8 846,54	-221 253,50
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам юридических лиц	127 300 679,62	995 365 306,84
1.2.8	чистый прирост (снижение) по средствам физических лиц	198 533 984,85	43 653 023,03
1.2.8	чистый прирост (снижение) по выпущенным ценным бумагам	-35 792 530,19	-18 481 403,48
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-78 309 449,29	-107 682 124,18
1.3	Итого по разделу 1	389 996 596,01	-415 934 023,11

1	2	3	4
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	-4 850 000,00
2.2.	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	0,00	24 349 500,00
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	-7 716 417,80	-10 673 642,83
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2 950 402,58	4 060 515,04
2.7	Дивиденды полученные	4 500 000,00	2 164 412,00
2.8	Итого по разделу 2	-266 015,22	15 050 784,21
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	-48 292 333,68	-21 991 587,96
3.5	Итого по разделу 3	-48 292 333,68	-21 991 587,96
4	Влияние изменений официальных курсов, установленных центральным банком Приднестровской Молдавской Республики, на денежные средства и их эквиваленты	34 791 367,97	102 157 222,21
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	376 229 615,08	-320 717 604,65
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	319 910 934,10	635 893 315,28
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	696 140 549,18	315 175 710,63




 (подпись)

Ю.Ю. Кучеренко

П.А. Жадик

Исполнитель П.А. Жадик
Тел. 7-98-61

Дата подписания отчета 01.02.2019 года

Отчет составлен на 2 листах.