

| | | |
|-------------------------|---------------------------|--|
| Код территории по ОКATO | Код кредитной организации | |
| | по ОКПО | Регистрационный номер (порядковый номер) |
| 63 | 26902728 | 2860 |

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 января 2018 года

Кредитной организации Акционерное общество "Банк "Агророс", АО "Банк "Агророс"

Адрес (место нахождения) кредитной организации УЛ. ЧЕРНЫШЕВСКОГО, 90

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)

| Номер строки | Наименования статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|--------------|---|-----------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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: | 5.3.1, 5.3.5 | -103815 | 756386 |
| 1.1.1 | проценты полученные | | 329254 | 233095 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | | -233825 | -222133 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | | 112698 | 85538 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | | -29537 | -17809 |
| 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 | 0 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | | 0 | 0 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | | -13 | 876817 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | | 6962 | 9125 |
| 1.1.9 | операционные расходы | | -251010 | -192136 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | | -38343 | -16111 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | | -1450590 | -250773 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | | -5651 | -13053 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 0 | 0 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по судной задолженности | 5.3.3 | -176012 | -1563468 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | | -35968 | 21214 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | | 0 | 0 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | | -15000 | 15000 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | | 367545 | 1294550 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 0 | 0 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | | 4000 | -1500 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | | -4904 | -3516 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2) | | -1554405 | 505613 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | | | |
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" | | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" | | -12933 | -20537 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | 2900 | 17031 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | | -10033 | -3506 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | | | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | | 385000 | 0 |
| 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) | | -6840 | -6840 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | | 378160 | -6840 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | | 228373 | -637594 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | | -957905 | -142327 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | | 1879461 | 2021788 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | | 921556 | 1879461 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.3.2, 5.3.4 | | |

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Зам. начальника отдела

Телефон: 44-19-19

14.02.2018

Кондрацков Дмитрий Юрьевич

Вергелюк Марина Петровна

Голубева И.С.

