

Код территории по ОКATO	Код кредитно организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (Порядковый номер)
63	26902728	2860

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 июля 2018 года

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

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:	0	60975	-146353
1.1.1	проценты полученные	0	252066	125656
1.1.2	проценты уплаченные	0	-109590	-121944
1.1.3	комиссии полученные	0	62976	50113
1.1.4	комиссии уплаченные	0	-12579	-13393
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	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	39567	-67107
1.1.8	прочие операционные доходы	0	3700	3130
1.1.9	операционные расходы	0	-160475	-106885
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	0	-14690	-15923
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	0	-175531	13594
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	1553	-5238
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	0	5123	-181155
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	0	963	-788
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0	-15000
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	-175474	228263
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	0	-7696	-12488
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)	6.6	-114556	-132759
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	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	0	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	-12325	-5784
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	3142	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	6.6	-9183	-5784
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	-30728	-6840
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	6.6	-30728	-6840
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	-19323	208630
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	0	-173790	63247
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	0	921556	1879461
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6.1	747766	1942708

Первый Заместитель Председателя Правления

Святкин Сергей Владимирович

Главный бухгалтер

Вергелюк Марина Петровна

Зам. Начальника отдела

Голубева И.С.

Телефон: 44-19-19

09.08.2018

