

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 октября 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	88368	-125432
1.1.1	проценты полученные	0	375192	201292
1.1.2	проценты уплаченные	0	-164651	-180505
1.1.3	комиссии полученные	0	97117	79690
1.1.4	комиссии уплаченные	0	-18093	-22313
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	44656	-19464
1.1.8	прочие операционные доходы	0	5355	4774
1.1.9	операционные расходы	0	-234013	-170253
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	0	-17195	-18653
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	0	-446871	-1091265
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	-229	-4504
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	-478492	-1349674
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	0	-3861	-83817
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	25000	-15000
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	11782	373509
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	5000	-1000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	0	-6071	-10779
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)	6.6	-359503	-1216697
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	-16306	-12182
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	3113	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	6.6	-13193	-12182
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0	385000
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	-30689	-6840
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	6.6	-30689	378160
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	-5164	233321
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	0	-407549	-617398
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	514008	1262063

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Начальник отдела

Телефон: 44-19-19, вн.276

12.11.2018

