

Код территории по ОКТАО	Код кредитно организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
30	10874390	2103

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(публикуемая форма)

на 1 октября 2016 года

Кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество), "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (АО)Почтовый адрес 683032, Г. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ УЛ. ПОГРАНИЧНАЯ, 19Код формы по ОКУД 0409814  
Квартальная (Годовая)  
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий отчетный период прошлого года
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:		75361	157090
1.1.1	проценты полученные		506482	528272
1.1.2	проценты уплаченные		-265565	-215299
1.1.3	комиссии полученные		47482	57065
1.1.4	комиссии уплаченные		-8331	-10026
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		-6403	-2837
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		4247	8473
1.1.8	прочие операционные доходы		44293	43656
1.1.9	операционные расходы		-236305	-211365
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-10539	-40849
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-498994	-283852
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-7518	11190
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		153464	102072
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-266085	-149392
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-27316	-148467
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		-353	262
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-355224	-153469
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		0	13734
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		4038	40218
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		-423633	-126762
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"		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		106	-96006
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		12	22
2.7	Дивиденды полученные		0	408
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		118	-95576
3	Чистые 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		-10277	-9777
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-10277	-9777
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-14443	9400
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6	-448235	-222715
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	6	978906	831665
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6	530671	608950

И.о. директора

Арихипцев Игорь Николаевич

Главный бухгалтер

Романюк Татьяна Анатольевна

М.П.

И.о. начальника отдела отчетности

Усова Ольга Валерьевна

Телефон: 46-92-06

11.11.2016

