

Код территории по ОКТО	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
30	10874390	2103

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 июля 2016 года

Кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество), "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (АО)

Почтовый адрес 683032, Г. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ УЛ. ПОГРАНИЧНАЯ, 19

Код 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:		10889	9997
1.1.1	проценты полученные		339529	374195
1.1.2	проценты уплаченные		-198780	-148537
1.1.3	комиссии полученные		33065	41190
1.1.4	комиссии уплаченные		-4826	-5987
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		-6324	-85
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		3125	5489
1.1.8	прочие операционные доходы		29240	13318
1.1.9	операционные расходы		-178727	-146906
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-6124	-37377
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-358399	-337741
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1155	-6716
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		139815	-21055
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-220986	-364002
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-13673	-86357
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	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-300230	95603
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	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		38183	44786
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-347510	-237744
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		1040	-4803
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		10	0
2.7	Дивиденды полученные		0	170
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		1050	-4633
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		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-26458	-29954
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6	-372918	-272331
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	605988	559334

Директор

Полужин Игорь Алексеевич

Главный бухгалтер

Романок Татьяна Анатольевна

М.П.

И.О. Подпись ответственного

Усова Ольга Валерьевна

Телефон

Факс

Электронная почта

Сайт

Адрес

ИНН

ОГРН

ОКПО

ОКТО

ОКВ

ОКФС

ОКД

ОКЭД

ОКЭД

ОКЭД

ОКЭД

ОКЭД

ОКЭД

ОКЭД

ОКЭД

ОКЭД

ОКЭД

ОКЭД

ОКЭД

