

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 октября 2017 года

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

Адрес (место нахождения) кредитной организации 683032, Г. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ УЛ. АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ, 5/1

Код формы по ОКД 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:		225051	75301
1.1.1	проценты полученные		563418	506482
1.1.2	проценты уплаченные		-203925	-265565
1.1.3	комиссии полученные		42192	47482
1.1.4	комиссии уплаченные		-8103	-8331
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		-888	-8403
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		3423	4247
1.1.8	прочие операционные доходы		42321	44293
1.1.9	операционные расходы		-228178	-236305
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		17371	-10539
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-476743	-498994
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		1280	-7518
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-960618	153484
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		459118	-266085
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-11218	-27316
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		239	-353
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		57425	-355224
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		-22671	4038
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст. 1.1 и ст. 1.2)		-251092	-423633
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		-51611	106
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		48	12
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-51563	118
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		-9297	-10277
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-9297	-10277
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-8134	-14443
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7	-318088	-448235
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	7	775814	978908
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	7	457728	530871

И.о. директора

Мухина Светлана Федоровна

Главный бухгалтер

Романюк Татьяна Анатольевна

Начальник отдела отчетности

Ильина Олеся Владимировна

Телефон: 305-305 (2750)

08.11.2017

