

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 1 октября 2020 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество)

Адрес (место нахождения) кредитной организации

683032, Г. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ УЛ. АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ 5/1

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
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	-16362	123870
1.1.1	проценты полученные	0	251795	316405
1.1.2	проценты уплаченные	0	-80521	-116198
1.1.3	комиссии полученные	0	41408	98276
1.1.4	комиссии уплаченные	0	-9625	-9879
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	0	5342	13
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	0	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	2480	3300
1.1.8	прочие операционные доходы	0	46934	119887
1.1.9	операционные расходы	0	-263584	-277203
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	0	-10591	-10731
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	0	-316983	-387459
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	5035	24423
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	25058	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	0	157446	927885
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	0	-13073	-33138
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	-68	13
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	-493055	-1300336
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	1674	-6306
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	0	-333345	-263589
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	-35450	-503
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	31300
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	-5075	-993
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	229305	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	-9663	-24469
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	1859	3994
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	0	180976	9329
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	0	0
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	23627	-13934
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	9	-128742	-268194
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	9	477536	665689
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	9	348794	397495

Директор

Полунин И.А.

Главный бухгалтер

Романюк Т.А.

Начальник отдела отчетности

Ильина О.В.

Телефон 305-305 (2750) 891478/1636

10.11.2020

