

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
(публикуемая форма)

на 1 апреля 2017 года

Кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество), "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (АО)  
Адрес (место нахождения) кредитной организации 683032, Г. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ УЛ. ПОГРАНИЧНАЯ, 19

Код формы по ОКУД 0409814  
Квартальная (Годовая)

1	2	3	4	5
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	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:		84548	5379
1.1.1	проценты полученные		193989	165319
1.1.2	проценты уплаченные		-62068	-86318
1.1.3	комиссии полученные		14774	17585
1.1.4	комиссии уплаченные		-2388	-1769
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		-1	-6248
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		1175	2119
1.1.8	прочие операционные доходы		8575	18063
1.1.9	операционные расходы		-63958	-99640
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-5572	-3732
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-274139	-260339
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		1926	-2580
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		40418	91402
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-54537	-224215
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-51	-11098
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		-3	-354
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-316098	-136642
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		2468	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-38908	23148
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		-189593	-254960
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		0	0
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		0	0
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-3150	1420
2.7	Дивиденды полученные		48	10
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		0	0
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		-3102	1430
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		1809	-20671
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		0	0
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	7	-275432	-274201
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	7	775814	978908
		7	500382	704705

Директор

Полунин Игорь Алексеевич

Главный бухгалтер

Романюк Татьяна Анатольевна

Начальник отдела отчетности

Ильина Олеся Владимировна

Телефон: 305-305 (2750)

16.05.2017

