

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 апреля 2020 года

Полное или сокращенное фирменное наименование 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 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, 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:			
1.1.1	проценты полученные		-8678	71301
1.1.2	проценты уплаченные			
1.1.3	комиссии полученные		90618	98934
1.1.4	комиссии уплаченные		-26195	-41821
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		15590	24874
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		-1484	-3144
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		0	13
1.1.8	прочие операционные доходы		0	0
1.1.9	операционные расходы		1074	723
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		11719	77851
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-95985	-81719
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-4215	-4410
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		126126	-319071
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		173	21985
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		0	0
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		287490	-207119
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-88772	-36742
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		0	0
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-101977	-75139
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		0	0
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст. 1.1 и ст. 1.2)		0	0
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		9212	-22051
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		117248	-247770
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		126	-529
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	31900
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		717	1096
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		-7547	153
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		38	-3
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		-8688	32017
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		0	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		16973	-12347
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	0	130255	-228100
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	0	477536	665689
			607791	437586

Директор

Полунин И.А.

Главный бухгалтер

Романок Т.А.

Начальник отдела отчетности

Ильина О.В.

Телефон: 305-305 (2750)

20.05.2020

