

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 июля 2018 года

Кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество), "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (АО)
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

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

Код формы по ОКУД 0408814
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:	0	-135083	144479
1.1.1	проценты полученные	0	276530	402057
1.1.2	проценты уплаченные	0	-120834	-142746
1.1.3	комиссии полученные	0	25113	27874
1.1.4	комиссии уплаченные	0	-7145	-5776
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	0	21323	-227
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	4151	2432
1.1.8	прочие операционные доходы	0	-15415	20393
1.1.9	операционные расходы	0	-298853	-148232
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	0	-19853	-11286
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	0	-129997	-354341
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	1747	170
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	842826	-993530
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	0	-464359	610018
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	0	-9001	10147
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	63	239
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	-587513	54030
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	-13780	-35415
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)	0	-265080	-209892
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	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	0	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	26704	-48641
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	97419	48
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	0	124123	-48593
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 по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	8	14357	-4998
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	8	-126600	-263453
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	8	643366	775814
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	8	516766	512358

И.о. Директора

Мухина Светлана Федоровна

И.о. Главного бухгалтера

Приведенцев Дмитрий Вячеславович

Ст. экономист Отч

Слугина Анастасия Сергеевна

Телефон: 305-305 (2751)

09.08.2018

