

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 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

Номер строки	Наименования статей	Номер пояснения	Код формы по ОКУД 0409814 (Квартальная (Годовая))	
			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	0	-91806	84546
1.1.2	проценты уплаченные	0		
1.1.3	комиссии полученные	0	187049	193989
1.1.4	комиссии уплаченные	0	-51724	-62068
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	12099	14774
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	-2712	-2368
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	297	-1
1.1.8	прочие операционные доходы	0	0	0
1.1.9	операционные расходы	0	0	0
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	0	1534	1175
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	0	-11359	8575
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	-196186	-63958
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	-10804	-5572
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	0	-87434	-274139
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	0	303	1926
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	123651	46418
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	93186	-54537
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	-9991	-51
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	-3
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	-293512	-316098
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	0	0	0
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст. 1.1 и ст. 1.2)	0	0	0
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	-1071	-38908
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	0	-179240	-189593
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	0	0
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	0	-3926	-3150
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	87419	48
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	83493	-3102
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	0	0	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	8	0	0
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	8	-1235	1809
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	8	-86882	-275432
		8	643366	775814
		8	556384	500382

Директор *[Подпись]* Полулин И.А.
 Главный бухгалтер *[Подпись]* Романок Т.А.
 Старший экономист *[Подпись]* Слупина А.С.
 Телефон: 305-305 (2751)
 15.05.2018

