

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286585	42948629	3296

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.10.2019 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
Акционерное общество "Профессионал Банк"
/ АО "ПроБанк"

Адрес (место нахождения) кредитной организации 127473, Москва, ул. Селезневская, д.15А стр.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:		229769	-17288
1.1.1	проценты полученные		169555	143733
1.1.2	проценты уплаченные		-70065	-65676
1.1.3	комиссии полученные		13274	11753
1.1.4	комиссии уплаченные		-7540	-6365
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		55558	-24062
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		33545	23648
1.1.8	прочие операционные доходы		149660	10100
1.1.9	операционные расходы		-86626	-105416
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-27592	-5003
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		40296	23099
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-3105	-1430
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		89894	-61955
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-599704	123019
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		77465	12928
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		0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		378482	-51340
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		115010	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-17746	1877
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		270065	5811
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-2440	338
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-2440	338
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		-145293	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-145293	0

4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-8299	11364
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	114033	17513
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	183731	164443
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	297764	181956

Председатель Правления

Исакова М.К.

Главный бухгалтер

Килин П.С.

Главный бухгалтер
Телефон: (499) 973-14-14

Килин П.С.

05.11.2019
Контрольная сумма : 51075
Версия файла описателей (.PAK) : 08.08.2019

