

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 01.01.2018 года

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:		-31053	-186116
1.1.1	проценты полученные		189539	309682
1.1.2	проценты уплаченные		-79065	-101350
1.1.3	комиссии полученные		6829	12078
1.1.4	комиссии уплаченные		-5636	-4143
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		3170	0
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		6276	14014
1.1.8	прочие операционные доходы		15846	40393
1.1.9	операционные расходы		-159165	-463018
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-8847	6228
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-254090	192355
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		34685	43342
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-98210	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-906966	1968763
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-11329	1009
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		729521	-1791522
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		0	-15000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-1791	-14237
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		-285143	6239
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
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		-900	-38
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	3251
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-900	3213
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)		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		5431	-46962
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-280612	-37510
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного		445055	482565

	года		
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	164443	445055

Председатель Правления

Исакова М.К.

Главный бухгалтер

Килин П.С.

Заместитель главного бухгалтера  
Телефон: (499) 973-92-74

Комарова Т.Н.

04.04.2018

Контрольная сумма : 50321

Версия файла описателей (.PAK) : 23.03.2018

