

## 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 01.10.2018 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:		-17288	-31053
1.1.1	проценты полученные		143733	189539
1.1.2	проценты уплаченные		-65676	-79065
1.1.3	комиссии полученные		11753	6829
1.1.4	комиссии уплаченные		-6365	-5636
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		-24062	3170
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		23648	6276
1.1.8	прочие операционные доходы		10100	15846
1.1.9	операционные расходы		-105416	-159165
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-5003	-8847
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		23099	-254090
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1430	34685
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-61955	-98210
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		123019	-906966
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		12928	-11329
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		-51340	729521
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	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		1877	-1791
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		5811	-285143
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		338	-900
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		338	-900
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		11364	5431
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		17513	-280612
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		164443	445055
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		181956	164443

Председатель Правления

Исакова М.К.

Главный бухгалтер

Килин П.С.

Главный бухгалтер  
Телефон: (499) 973-92-74

Килин П.С.

31.10.2018  
Контрольная сумма : 49980  
Версия файла описателей (.РАК) : 29.03.2018

