

## 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 01.07.2019 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:			
1.1.1	проценты полученные		105535	94033
1.1.2	проценты уплаченные		-50418	-44293
1.1.3	комиссии полученные		7577	7401
1.1.4	комиссии уплаченные		-4924	-4309
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		46185	-21973
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		11876	12655
1.1.8	прочие операционные доходы		146652	7634
1.1.9	операционные расходы		-62183	-78287
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		2825	-3406
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:			
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-909	-216
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		96744	-66583
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-6987	95249
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-440772	7176
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		186044	-19225
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		90235	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-765	2080
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)			
			126715	-12064
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			
			-1852	355
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)			
			-1852	355
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		-9191	5860
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-29621	-5849
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		183731	164443
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		154110	158594

Председатель Правления

Исакова М.К.

Главный бухгалтер

Килин П.С.

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

Килин П.С.

05.08.2019  
Контрольная сумма : 50408  
Версия файла описателей (РАК) : 30.04.2019

