

## Банковская отчетность

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
(публикуемая форма)  
на 01.10.2020 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:		119999	229769
1.1.1	проценты полученные		179146	169555
1.1.2	проценты уплаченные		-123620	-70065
1.1.3	комиссии полученные		12026	13274
1.1.4	комиссии уплаченные		-19005	-7540
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		0	55558
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		108290	33545
1.1.8	прочие операционные доходы		39374	149660
1.1.9	операционные расходы		-73000	-86626
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-3212	-27592
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-856914	40296
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1	-3105
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		5230	89894
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-825759	-599704
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-10074	77465
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		-147509	378482
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		101000	115010
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		20199	-17746
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-736915	270065
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		-4163	-2440
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)		-4163	-2440
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	-145293
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)		0	-145293

4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	38580	-8299
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-702498	114033
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	967379	183731
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	264881	297764

Председатель Правления

Исакова М.К.

Главный бухгалтер

Килин П.С.

Главный бухгалтер  
Телефон: (499) 973-4714

Килин П.С.

03.11.2020  
Контрольная сумма \* 51752  
Версия файла описаний (.РАК) 09.06.2020

