

| 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 01.04.2021 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: | | 14841 | 128977 |
| 1.1.1 | проценты полученные | | 54723 | 65934 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | | -21600 | -30273 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | | 4989 | 3406 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | | -5495 | -7593 |
| 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 | -1 |
| 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 | | -11422 | 88374 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | | 7810 | 35059 |
| 1.1.9 | операционные расходы | | -23518 | -25421 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | | 9354 | -508 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | | -65360 | -847437 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | | -983 | 550 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 0 | 2208 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | | 105222 | -840583 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | | -83847 | 3322 |
| 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 | | -99421 | -32734 |
| 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 | | 10000 | 25000 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | | 3669 | -5200 |
| 1.3 | Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) | | -50519 | -718460 |
| 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 | | -2104 | -3858 |
| 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) | | -2104 | -3858 |
| 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 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | | 0 | 0 |

| | | | |
|-----|--|--------|---------|
| 4 | Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -229 | 33755 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -52852 | -688563 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 280669 | 967379 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 227817 | 278816 |

Председатель Правления

Исакова М.К.

Главный бухгалтер

Килин П.С.

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

Килин П.С.

30.04.2021
Контрольная сумма: 49591
Версия файла описателей (.PAK): 09.12.2020

