

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
58	09243276	598

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 июля 2014 года

Кредитной организации Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Великие Луки банк", ОАО КБ "Великие Луки банк"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 182110, Псковская обл., г. Великие луки, ул. Комсомольская, д. 27а

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий период прошлого года
1	2	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:	7448	22390
1.1.1	Проценты полученные	65620	60833
1.1.2	Проценты уплаченные	-31390	-30937
1.1.3	Комиссии полученные	10593	29179
1.1.4	Комиссии уплаченные	-818	-778
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	-1295	154
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1158	1638
1.1.8	Прочие операционные доходы	574	511
1.1.9	Операционные расходы	-36046	-38012
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-948	-198
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего,	92586	9689
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России	3476	-181
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	8196	-49938
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	88060	111477
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-3189	-3876
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	-3396	-47806
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	-561	13
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)	100034	32079
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории	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	-2839	-49801
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	14967	3318
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	12128	-46483
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	602	1976
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	112764	-12428
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	126298	273212
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	239062	260784

И.о. председателя правления - зам.
председателя правления

(Ф.И.О.) Николаенкова Т.П.

Главный бухгалтер

(Ф.И.О.) Степанова Т.Л.

М.П.

Главный бухгалтер

(Ф.И.О.) Степанова Т.Л.

Телефон: (81153)5-29-18