

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 апреля 2015 года

Кредитной организации Публичное акционерное общество "Великие Луки банк", ПАО "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	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий отчетный период прошлого года
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:	3.5.	9004	1171
1.1.1	проценты полученные	3.5.	43383	31685
1.1.2	проценты уплаченные	3.5.	-26082	-15220
1.1.3	комиссии полученные	3.5.	5024	5233
1.1.4	комиссии уплаченные	3.5.	-317	-311
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		0	-2339
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	3.5.	2195	652
1.1.8	прочие операционные доходы	3.5.	184	260
1.1.9	операционные расходы	3.5.	-14615	-18093
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	3.5.	-768	-696
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	3.5.	-449	69875
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	3.5.	638	3452
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	34
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	3.5.	9451	101736
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	3.5.	-1029	-1076
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	3.5.	-9126	-34348
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	3.5.	-383	-13
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)	3.5.	8555	71046
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"	3.5.	14075	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	3.5.	-29886	813
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	3.5.	-45	647
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	3.5.	-15856	1460
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	3.5.	-687	723
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	3.5.	-7988	73229
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	3.5.	68138	126298
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	3.5.	60150	199527

И.о. председателя правления
зам.председателя правления _____ (Ф.И.О.) Николаенкова Т.П.

Главный бухгалтер _____ (Ф.И.О.) Степанова Т.Л.

М.П. _____ (Ф.И.О.) Степанова Т.Л.

Телефон: (81153) 29-13

05.05.2015 г.

