

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публикуемая форма)

на 1 апреля 2016 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	7106	9004
1.1.1	проценты полученные	3.5	44915	43383
1.1.2	проценты уплаченные	3.5	-20482	-26082
1.1.3	комиссии полученные	3.5	3456	5024
1.1.4	комиссии уплаченные	3.5	-253	-317
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	0
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	225	2195
1.1.8	прочие операционные доходы	3.5	336	184
1.1.9	операционные расходы	3.5	-20412	-14615
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	3.5	-679	-768
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	3.5	-31566	-449
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	3.5	-1293	638
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	3.5	-39566	9451
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	3.5	-392	-1029
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	10130	-9126
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	-445	-383
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	3.5	-24460	8555
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	-17311	14075
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	3.5	5312	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	5504	-29886
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	3.5	4493	-45
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	3.5	-2002	-15856
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	-1175	-687
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	3.5	-27637	-7988
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	3.5	83458	68138
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	3.5	55821	60150

Председатель правления

(Ф.И.О.) Николаенкова Т.П.

Главный бухгалтер
М.П.

(Ф.И.О.) Степанова Т.Л.

Главный бухгалтер

(Ф.И.О.) Степанова Т.Л.

Телефон: (81153) 3-2-28

04.05.2016г.

