

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 октября 2016 года

Кредитной организации Публичное акционерное общество "Великие Луки банк", ПАО "Великие Луки банк"

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

Код формы по ОКУД 0409814

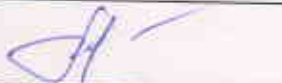
Квартальная (Годовая)

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	29511	34354
1.1.1	проценты полученные	3.5	136596	132522
1.1.2	проценты уплаченные	3.5	-61157	-71307
1.1.3	комиссии полученные	3.5	10868	14436
1.1.4	комиссии уплаченные	3.5	-1045	-1109
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	3.5	0	-19
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	613	2811
1.1.8	прочие операционные доходы	3.5	778	590
1.1.9	операционные расходы	3.5	-54879	-41651
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	3.5	-2263	-1919
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	3.5	-39499	-155430
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	3.5	-2020	-221
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	3.5	-157840	-265226
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	3.5	-967	-1591
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	76232	111748
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	45096	-140
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	3.5	-9988	-121076
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	-17313	58647
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	3.5	13688	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	-10550	376
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	3.5	19467	801
2.7	Дивиденды полученные		0	0

2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	3.5	5292	59824
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	3.5	0	50000
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)	3.5	0	50000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	3.5	-2099	122
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	3.5	-6795	-11130
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	76663	57008

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) 5-29-18

07.11.2016 г.

