

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 2017 года

Кредитной организации

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

Адрес (место нахождения) кредитной организации

182110, Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Комсомольская, д. 27а

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:	3.5	32984	29511
1.1.1	проценты полученные	3.5	137332	136596
1.1.2	проценты уплаченные	3.5	-58948	-61157
1.1.3	комиссии полученные	3.5	11435	10868
1.1.4	комиссии уплаченные	3.5	-1028	-1045
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	630	613
1.1.8	прочие операционные доходы	3.5	752	778
1.1.9	операционные расходы	3.5	-58229	-54879
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	3.5	1040	-2263
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	3.5	-24778	-39499
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	3.5	-786	-2020
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	-130362	-157840
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	3.5	-5679	-967
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	62513	76232
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	49536	45096
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст. 1.1 и ст. 1.2)	3.5	8206	-9988
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	-710	-17313
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	3.5	0	13688
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	-17980	-10550
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	3.5	-497	19467
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	3.5	-19187	5292

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	338	-2099
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	3.5	-10643	-6795
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	3.5	70836	83458
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	3.5	60193	76663

И.о. председателя правления  
- зам.председателя правления  
- начальник кредитного отдела

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

Телефон: (81153) 5-29-18

08.11.2017г.



*Politschenko* (Ф.И.О.) Полещенко О.А.

*Stepanova* (Ф.И.О.) Степанова Т.Л.

*Stepanova* (Ф.И.О.) Степанова Т.Л.