

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 января 2018 года

Кредитной организации Акционерное общество "Великие Луки банк", АО "Великие Луки банк"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

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:	8	28615	36803
1.1.1	проценты полученные	8	181439	183760
1.1.2	проценты уплаченные	8	-83198	-85535
1.1.3	комиссии полученные	8	17491	15304
1.1.4	комиссии уплаченные	8	-1596	-1572
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	8	904	854
1.1.8	прочие операционные доходы	8	1070	967
1.1.9	операционные расходы	8	-83637	-74200
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	8	-3858	-2775
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	8	-90313	-82969
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	8	2889	-1970
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	8	-158578	-147971
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	8	1117	186
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	8	-398630	64773
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	8	462889	2013
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)	8	-61698	-46166
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"	8	-715	-17310

1	2	3	4	5
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	8	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	8	-16996	-31263
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	8	-498	22363
2.7	Дивиденды полученные			
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	8	0	0
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		-18209	-12522
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	8	50000	50000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров		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)	8	50000	50000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	8	282	-3934
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	8	-29625	-12622
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	8	70836	83458
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	8	41211	70836

Председатель правления

(Ф.И.О.) Николаенкова Т.П.

Главный бухгалтер

(Ф.И.О.) Степанова Т.Л.

Главный бухгалтер

(Ф.И.О.) Степанова Т.Л.

Телефон: (81153) 5-29-18

16.03.2018 г.

