

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 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:	3.6	1714	6832
1.1.1	проценты полученные	3.6	40812	45867
1.1.2	проценты уплаченные	3.6	-22502	-19935
1.1.3	комиссии полученные	3.6	6304	3494
1.1.4	комиссии уплаченные	3.6	-294	-219
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	3.6	278	206
1.1.8	прочие операционные доходы	3.6	491	214
1.1.9	операционные расходы	3.6	-21993	-21541
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	3.6	-1412	-1254
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	3.6	1777	7121
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	3.6	-202	117
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	3.6	-73298	14419
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	3.6	-730	-1482
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	3.6	74873	-4152
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	3.6	1134	-1781
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)	3.6	3491	13953
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"	3.6	85	-726
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	3.6	-1261	1134

2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	3.6	42	320
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	3.6	-1134	728
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	3.6	74	-717
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	3.6	2431	13964
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	3.6	41211	70836
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	3.6	43642	84800

Председатель правления

(Ф.И.О.)

Николаенкова Т.П.

Главный бухгалтер

(Ф.И.О.)

Степанова Т.Л.

Главный бухгалтер

(Ф.И.О.)

Степанова Т.Л.

Телефо:3)5-29-18

14.05.2018г.

