

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (/порядковый номер)
58	09243276	598

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публикуемая форма)

на 1 октября 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:	3.5	5179	32984
1.1.1	проценты полученные	3.5	120073	137332
1.1.2	проценты уплаченные	3.5	-69788	-58948
1.1.3	комиссии полученные	3.5	20215	11435
1.1.4	комиссии уплаченные	3.5	-1407	-1028
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	-2	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	1082	630
1.1.8	прочие операционные доходы	3.5	1242	752
1.1.9	операционные расходы	3.5	-62576	-58229
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	3.5	-3660	1040
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	3.5	4673	-24778
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	3.5	-814	-786
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	-162906	-130362
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	3.5	-165	-5679
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	67495	62513
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	101064	49536
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)	3.5	9853	8206
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	0	-710
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	3.5	4997	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	-3734	-17980
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	3.5	6703	-497
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	3.5	7966	-19187
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		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	1578	338
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	3.5	19397	-10643
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	3.5	41211	70836
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	3.5	60608	60193

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

08.11.2018г.

