

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 октября 2014 года

Кредитной организации Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Великие Луки банк", ОАО КБ "Великие Луки банк"  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

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	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий период прошлого года
1	2	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:	12206	34022
1.1.1	проценты полученные		
1.1.2	проценты уплаченные	101659	93325
1.1.3	комиссии полученные	-49052	-46179
1.1.4	комиссии уплаченные	16011	43762
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	-1319	-1287
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	-1078	-14
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	0
1.1.8	прочие операционные доходы	1714	2558
1.1.9	операционные расходы	806	719
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-54940	-58445
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-1595	-417
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России	18603	-29358
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости		
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	2854	-322
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	10897	-119962
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-39673	144094
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-2619	-356
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
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	47186	-52985
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	0	0
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)	-42	173
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	30809	4664
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	0	0
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	0	0
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-5047	-57578
2.7	Дивиденды полученные	14967	3028
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	0	0
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	9920	-54550
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	50000
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	0	50000
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	1014	1788
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	41743	1902
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	126298	273212
		168041	275114

И.о. председателя правления  
зам. председателя правления \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) Николаенкова Т.Л.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) Степанова Т.Л.

М.П. \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) Степанова Т.Л.

Телефон: (81-153) 5-29-18

24.10.2014г.