

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (порядковый номер)
58	9243276	598

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публикуемая форма)

на 1 октября 2015 года

Кредитной организации **Публичное акционерное общество "Великие Луки банк", ПАО "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	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий отчетный период прошлого года
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	34354	12206
1.1.1	проценты полученные	3.5	132522	101659
1.1.2	проценты уплаченные	3.5	-71307	-49052
1.1.3	комиссии полученные	3.5	14436	16011
1.1.4	комиссии уплаченные	3.5	-1109	-1319
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	-19	-1078
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	2811	1714
1.1.8	прочие операционные доходы	3.5	590	806
1.1.9	операционные расходы	3.5	-41651	-54940
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	3.5	-1919	-1595
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	3.5	-155430	18603
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	3.5	-221	2854
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3.5	0	10897
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	3.5	-265226	-39673
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	3.5	-1591	-2619
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	111748	47186
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	-140	-42
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)	3.5	-121076	30809
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	58647	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	3.5	376	-5047
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	3.5	801	14967
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	3.5	59824	9920
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	3.5	50000	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)	3.5	50000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	3.5	122	1014
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	3.5	-11130	41743
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	3.5	68138	126298
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	3.5	57008	168041

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

26.10.2015 г.