

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 июля 2016 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	18721	20169
1.1.1	проценты полученные	3.5	90591	87803
1.1.2	проценты уплаченные	3.5	-40524	-49657
1.1.3	комиссии полученные	3.5	7107	9919
1.1.4	комиссии уплаченные	3.5	-652	-714
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	3.5	406	2472
1.1.8	прочие операционные доходы	3.5	586	377
1.1.9	операционные расходы	3.5	-37255	-28346
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	3.5	-1538	-1685
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	3.5	-40748	-10735
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	3.5	-495	581
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	-75702	-143740
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	3.5	-1456	-1237
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	3.5	36563	133231
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	342	430
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	3.5	-22027	9434
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	-17311	17897
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	3.5	13688	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	-10587	-78
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	3.5	19467	801
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	3.5	5257	18620

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	3.5	1967	-741
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	3.5	-18737	27313
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	3.5	83458	68138
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	3.5	64721	95451

Председатель правления _____ (Ф.И.О.) Николаенкова Т.П.

Главный бухгалтер М.П. _____ (Ф.И.О.) Степанова Т.Л.

Главный бухгалтер _____ (Ф.И.О.) Степанова Т.Л.

Телефон: (81153) 5-29-18

05.08.2016г.

