

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 1 июля 2019 года

Полное или сокращенное фирменное наименование 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:	9	-3218	6551
1.1.1	проценты полученные	9	76129	80139
1.1.2	проценты уплаченные	9	-50722	-45817
1.1.3	комиссии полученные	9	12668	13106
1.1.4	комиссии уплаченные	9	-969	-827
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	0	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	0	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	9	1263	653
1.1.8	прочие операционные доходы	9	561	903
1.1.9	операционные расходы	9	-39235	-39108
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	9	-2913	-2498
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	9	46528	-210
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	9	-632	-421
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	9	13196	-81495
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	9	7156	-197
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	9	33088	81745
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	9	-6280	158
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)	9	43310	6341
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, полученных по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	9	320	0
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0

1	2	3	4	5
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	9	-40653	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	9	14994	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	9	-20155	-1820
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	9	3017	1701
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	9	-42477	-119
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров	0	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	9	-1189	819
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов			
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	9	45606	41211
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	9	45250	48253

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

06.08.2019г.

