

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 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	9	-8587	5179
1.1.1	проценты полученные	9	116195	120076
1.1.2	проценты уплаченные	9	-75313	-69788
1.1.3	комиссии полученные	9	20188	20215
1.1.4	комиссии уплаченные	9	-1526	-1407
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через	9	0	-2
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	9	2251	1082
1.1.8	прочие операционные доходы	9	818	1242
1.1.9	операционные расходы	9	-67236	-62576
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	9	-3964	-3660
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	9	41312	4673
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	9	-960	-814
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	9	-48001	-162906
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	9	9083	-165
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка		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	9	94831	67495
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	9	-13641	101064
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)	9	32725	9853
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	9	10012	0
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	9	0	4997
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	9	49997	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	9	-55007	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	9	-17692	-3734

1	2	3	4	5
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	9	3153	6703
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	9	-14537	7966
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	9	-1796	1578
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	9	16392	19397
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	61998	60608

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

08.11.2019г.

