

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 октября 2020 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

Акционерное общество "Великие Луки банк"

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	-17702	-8587
1.1.1	проценты полученные	9	98461	116195
1.1.2	проценты уплаченные	9	-62337	-75313
1.1.3	комиссии полученные	9	16143	20188
1.1.4	комиссии уплаченные	9	-1356	-1526
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
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	1442	2251
1.1.8	прочие операционные доходы	9	175	818
1.1.9	операционные расходы	9	-68709	-67236
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	9	-1521	-3964
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	9	25715	41312
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	9	460	-960
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	9	128403	-48001
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	9	-3527	9083
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	9	230745	94831
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	-330366	-13641
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	9	8013	32725
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости	9	0	10012
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	9	-115017	49997
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	9	105018	-55007

1	2	3	4	5
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	9	-10210	-17692
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	9	20577	3153
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	9	368	-14537
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		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	9	1829	-1796
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов			
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	9	39675	45606
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	9	49885	61998

Председатель правления \_\_\_\_\_

Николаенкова Т.П.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Степанова Т.Л.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Степанова Т.Л.

Телефон: (81153)5-29-18

09.11.2020г.

