

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 2021 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	9176	-17702
1.1.1	проценты полученные	9	93953	98461
1.1.2	проценты уплаченные	9	-41610	-62337
1.1.3	комиссии полученные	9	15618	16143
1.1.4	комиссии уплаченные	9	-1615	-1356
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	1342	1442
1.1.8	прочие операционные доходы	9	-2265	175
1.1.9	операционные расходы	9	-55471	-69365
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	9	-776	-865
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	9	49106	28125
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	9	3349	460
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	122301	128403
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	9	-175	-3527
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 организациями	9	-75789	230745
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	-580	-327956
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	9	58282	10423
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
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	-100193	-115017
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	9	100235	105018
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	9	-23690	-10210
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	9	15457	20577
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	9	-8191	368
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
3.4a	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде	9	-2205	-2410
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	9	-2205	-2410
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	9	-1818	1829
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	9	46068	10210
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	9	40816	39675
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	9	86884	49885

Председатель правления

Николаенкова Т.П.

Главный бухгалтер

Федюкова О.А.

Главный бухгалтер

Федюкова О.А.

Телефон: (81153)5-29-18

11.11.2021 г.

