

Код территории по ОКТО	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
40	09282454	1068

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публикуемая форма)

на 1 января 2018 года

Кредитной организации Публичное акционерное общество "Невский народный банк", ПАО "Невский банк"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Адрес (место нахождения) кредитной организации 196084, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ УЛ. КИЕВСКАЯ 5-3, лит. А, оф. 5

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование 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:			
1.1.1	проценты полученные		-223740	-145914
1.1.2	проценты уплаченные		287084	495843
1.1.3	комиссии полученные		-132285	-145280
1.1.4	комиссии уплаченные		33881	50901
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		-10512	-14206
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		0	0
1.1.8	прочие операционные доходы		-25492	27872
1.1.9	операционные расходы		27139	31989
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-400044	-562246
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-3511	-30787
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-185401	-2226020
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		2968	695
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		0	0
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		71745	-75535
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		49740	-2575
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		0	0
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-310385	-2144864
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		0	-1259
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		531	-2482
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		-409141	-2371934
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		123861	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		-2511	-7167
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		5600	1413
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		126950	-5754
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		5014	57548
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-277177	-2320140
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		793438	3113578
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		516261	793438

Председатель правления

Васильев В. Н.

Главный бухгалтер

Перелетова Е. В.

М.П.

Начальник управления

Федотова Н. Ю.

Телефон 727-77-90

27-03-2018

