

Код территории по ОКТО	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
49	09223434	1352

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 июля 2019 года

Полное или сокращенное фирменное
наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк", ПАО УКБ "Новобанк"

Адрес (место нахождения) кредитной организации Великий Новгород, наб. реки Гаень, 11

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		169178	-112976
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		165461	217540
1.1.2	проценты уплаченные		-159840	-164741
1.1.3	комиссии полученные		54068	51246
1.1.4	комиссии уплаченные		-9785	-5845
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		38352	13637
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		209345	-103060
1.1.8	прочие операционные доходы		5974	6875
1.1.9	операционные расходы		-120690	-112091
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-13727	-16537
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-784097	502483
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		16935	-357
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		221426	-29457
1.2.3	чистый прирост (снижение) по осудной задолженности		-122559	295321
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-537802	180813
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		-359490	42807
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		-2607	13356
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)	7.4	-614919	389507
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-137279	-339762
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		152053	248370
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-24689	-10160
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-95	21964
2.7	Дивиденды полученные		4066	2128
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	7.4	-5944	-77460
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		-37	-37
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	7.4	-37	-37
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-11782	5355
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-632682	317365
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1050678	540905
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		417996	858270

Заместитель Председателя ПАО УКБ "Новобанк"

Макарова Т.В.

Главный бухгалтер

Соловых Е.И.

Главный бухгалтер

Соловых Е.И.

