

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

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(публикуемая форма)

на 1 октября 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 Гзень, 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			
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	7.7.1	198355	-176691
1.1.1	проценты полученные	0	255576	326755
1.1.2	проценты уплаченные	0	-238053	-253311
1.1.3	комиссии полученные	0	85463	80294
1.1.4	комиссии уплаченные	0	-15176	-9967
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	30310	-1744
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	0	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	288890	-139178
1.1.8	прочие операционные доходы	0	8042	14963
1.1.9	операционные расходы	0	-194051	-168588
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	0	-22046	-168588
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	0	-711172	-25915
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	11166	4687
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	211223	1063
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	0	-469122	488158
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	0	-529663	-699651
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	67705	394523
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выгущенным долговым обязательствам	0	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	0	-2421	-5490
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст. 1.1 и ст. 1.2)	0	-512817	-2755
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	-500834
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	308309
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	-27375	-13892
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	114	36848
2.7	Дивиденды полученные	0	17 466,00	23 106,00
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	0	12 359,00	-146 463,00
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0,00	0,00
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0,00	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0,00	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	-37,00	-36,00
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	-37,00	-36,00
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	-52 457,00	61 463,00
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	0	-552 952,00	-87 791,00
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	0	1 050 678,00	540 905,00
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	0	497 726,00	453 114,00

Заместитель Председателя ПАО УКБ "Новобанк"

Макарова Т.В.

ВРИО главного бухгалтера

Шибанова Н.В.

бухгалтер

Шибанова Н.В.

Телефон: 0

