

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
86	24855427	2484

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(публикуемая форма)

на " 01 " июля 2018 г.

Петрозаводский муниципально-коммерческий банк публичное акционерное  
Кредитной организации общество "Онего" (ПАО Банк "Онего")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

185035, Россия, Республика Карелия,

Адрес (место нахождения) кредитной организации г.Петрозаводск, пр.К.Маркса, д.1

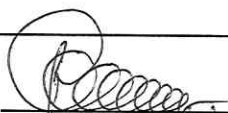
Код формы по ОКУД 0409814

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:		1 649	-25 335
1.1.1	проценты полученные		21 524	42 914
1.1.2	проценты уплаченные		-1 967	-11 900
1.1.3	комиссии полученные		5 151	9 021
1.1.4	комиссии уплаченные		-470	-2 528
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		0	0
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		782	38 401
1.1.8	прочие операционные доходы		19 935	1 253
1.1.9	операционные расходы		-42 454	-96 771
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-852	-5 725
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		29 310	63 366
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	3.4	787	1 197
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		90 990	164 596

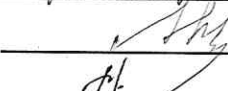
1	2	3	4	5
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-14 920	5 356
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-44 041	-109 257
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		-3 506	1 474
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		30 959	38 031
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
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"		0	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	3.1.9	328	-978
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-6	465
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		322	-513
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	1.3, 3.3.3	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		1 045	743
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	3.4	32 326	38 261
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	3.1.1	45 076	94 345
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	3.1.1	77 402	132 606

Председатель Правления



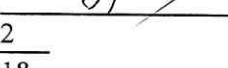
В.В. Комаров

Главный бухгалтер



Н.В. Матвеева

Исполнитель



И.А. Тимохова

Телефон: (814-2) 78-21-22

Ба09 «Онега» августа 2018 г.

