

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
40	09804728	436

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публикуемая форма)

на 1 октября 2019 года

Полное или сокращенное фирменное
наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", ПАО "Банк "Санкт-Петербург"

Адрес (место нахождения) кредитной организации 195112, город Санкт-Петербург, проспект Малоохтинский, д.64, лит.А

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:		9 113 561	8 160 197
1.1.1	проценты полученные			
1.1.2	проценты уплаченные		26 099 754	34 349 350
1.1.3	комиссии полученные		-17 010 556	-17 247 331
1.1.4	комиссии уплаченные		6 172 161	5 182 026
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-1 352 841	-1 234 579
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		-3 305 277	3 913 340
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		295	0
1.1.8	прочие операционные доходы		10 402 832	-7 314 430
1.1.9	операционные расходы		902 499	581 416
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-9 883 080	-9 752 181
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-2 912 226	-317 414
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		22 310 991	-1 760 493
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-147 642	-474 867
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		63 687 108	7 597 121
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-34 100 951	3 439 614
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		1 839 389	473 089
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		415 555	240 406
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-2 416 256	-21 357 670
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		8 462 120	9 718 922
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-9 415 020	-448 832
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-1 427 319	-734 715
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		-4 585 993	-213 561
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		31 424 552	6 399 704
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-8 518 281	-10 895 423
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		24 599 062	17 767 753
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-39 281 016	-25 233 953
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		21 855 243	7 968 904
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-624 134	-646 511
2.7	Дивиденды полученные		274 072	1 032 133
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		0	0
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		-1 695 054	-10 007 097
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал			
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)		-1 806 122	-866 010
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-1 806 122	-866 010
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-4 776 535	5 264 796
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		23 146 841	791 393
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		34 146 638	36 637 463
			57 293 479	37 428 856

Заместитель Председателя Правления Реутов В.Г.

Главный бухгалтер Томилина Н.Г.

Главный специалист Васильева Т.Г.

Телефон: 329-50-00 (5690)

08-11-2019

