

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 июля 2020 года

Полное или сокращенное фирменное  
наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "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		11 164 916	8 565 376
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		20 922 047	14 125 314
1.1.2	проценты уплаченные		-9 283 948	-11 880 390
1.1.3	комиссии полученные		4 357 235	3 972 503
1.1.4	комиссии уплаченные		-867 859	-883 134
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		1 972 424	-224 583
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		0	503
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		587 266	10 085 644
1.1.8	прочие операционные доходы		1 630 472	613 723
1.1.9	операционные расходы		-7 568 490	-6 566 354
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-584 231	-677 850
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		24 051 320	42 808 482
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-56 063	61 707
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		34 920 814	32 974 861
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		12 494 303	13 697 209
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		1 407 342	2 342 595
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-184 337	310 725
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-30 603 163	14 465 009
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		2 701 230	-6 907 176
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		387 620	-7 979 802
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		1 408 673	-2 231 302
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		1 574 901	-3 925 344
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		35 216 236	51 373 858
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		-2 761 506	-7 466 608
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		1 728 314	18 874 104
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-16 739 953	-32 483 784
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		181 432	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-1 978 024	-385 955
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		43 147	180 661
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-19 526 590	-21 281 582
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		0	0
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		-1 919	-1 800 712
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-1 919	-1 800 712
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		1 468 654	-3 987 691
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		17 156 381	24 303 873
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		40 770 919	34 146 638
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		57 927 300	58 450 511

Первый заместитель председателя Правления - главный исполнительный директор

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон: 329-50-00 (5690)

11.08.2020

Филимонов П.В.

Томилина Н.Г.

Васильева Т.Г.