

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 2021 года

Полное или сокращенное фирменное  
наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"

Адрес (место нахождения) кредитной организации 195112, город Санкт-Петербург, проспект Малососновский, 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:		14063926	11164916
1.1.1	проценты полученные		21024553	20922047
1.1.2	проценты уплаченные		-7075676	-9283948
1.1.3	комиссии полученные		5610527	4357235
1.1.4	комиссии уплаченные		-1077650	-867859
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		2385278	1972424
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		372412	587266
1.1.8	прочие операционные доходы		1161266	1630472
1.1.9	операционные расходы		-9379534	-7568490
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		1042750	-584231
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-50853106	24051320
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		76673	-56063
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-8323792	34920814
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-49460731	12494303
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		364979	1407342
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-64893	-184337
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-6734335	-30603163
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		15848507	27012300
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-951348	387620
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-1856761	1408673
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		248595	1574901
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-36789180	35216236
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-486177	-2761506
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		6969217	1728314
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-7464128	-16739953
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		11381182	181432
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		835339	-1978024
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		39563	43147
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		11274996	-19526590
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		-12001	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		12000	0
3.4	Выплаченные дивиденды		-2166753	-1919
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде		-270837	0
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-2437591	-1919
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-149041	1468654
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-28100816	17156381
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		58122790	40770919
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		30021974	57927300

Первый заместитель председателя

Фидименко П.В.

Главный бухгалтер

Томилина Н.Г.

Главный специалист

Васильева Т.Г.

329-50-00 (5690)

10.08.2021

