

Код территории по ОКАТО	Код кредитно организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
40	09804728	436

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публикуемая форма)

за 9 месяцев 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 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:		23 421 418	1 987 813
1.1.1	проценты полученные		32 270 503	30 194 406
1.1.2	проценты уплаченные		-10 533 202	-13 171 065
1.1.3	комиссии полученные		8 601 472	6 815 717
1.1.4	комиссии уплаченные		-1 635 078	-1 379 416
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		5 162 818	-11 055 344
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		695 463	855 859
1.1.8	прочие операционные доходы		2 419 240	2 729 863
1.1.9	операционные расходы		-12 102 516	-10 867 317
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1 457 282	-2 134 890
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-46 463 832	13 700 311
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-122 960	-283 369
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль		-17 069 882	39 408 783
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-65 217 336	-24 702 140
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-194 509	1 018 520
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-93 832	-216 443
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		22 583 481	-36 247 735
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		15 379 225	32 034 942
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-363 322	1 118 658
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-2 185 665	133 942
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		820 968	1 435 153
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-23 042 414	15 688 124
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-666 177	-4 084 057
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		7 738 127	1 833 358
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-7 734 411	-15 799 215
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		17 820 581	734 154
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-787 917	-2 458 787
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		380 512	209 989
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		16 750 715	-19 564 558
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)		-1 208	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		-2 166 338	-2 066
3.4a	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде		-414 182	0
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-2 581 728	-2 066
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-383 377	5 265 395
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-9 256 804	1 386 895
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		58 122 790	40 770 919
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		48 865 986	42 157 814

Вице-президент - финансовый директор

Главный Бухгалтер

Главный специалист

Телефон: 329-50-00 (5690)

12.11.2021

Филатов С.Н.

Томилина Н.Г.

Васильева Т.Г.

