

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
40	41761171	1659

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 октября 2016 года

Кредитной организации _____

Почтовый адрес 190013, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ УЛ. РУЗОВСКАЯ, 16, ЛИТ. А

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий отчетный период прошлого года
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:		48905	160128
1.1.1	проценты полученные		591361	459887
1.1.2	проценты уплаченные		-345315	-218866
1.1.3	комиссии полученные		108524	76713
1.1.4	комиссии уплаченные		-29274	-20691
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		-12280	3709
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		51403	38202
1.1.8	прочие операционные доходы		21287	149836
1.1.9	операционные расходы		-322900	-309772
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-13901	-18890
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-668759	-1258790
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-13584	-85
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		-627299	62852
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		63822	-92426
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	50000
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-8158	-1259654
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		-87300	-9150
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		3760	-10327
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		-619854	-1098662
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"		-887490	-59412
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		833101	45292
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		-51188	-138250
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		23967	7504
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-81610	-144866
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		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		-135611	212189
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-837075	-1031339
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1589570	1981193
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		752495	949854

Заместитель Председателя Правления

Мамощина Елена Васильевна

Главный бухгалтер

Елисеева Виктория Вячеславовна

М.П.

Исполнитель

Старикова Лариса Геннадьевна

Телефон 332-74-65

14.11.2016

