

Код территории	Код кредитной организации (филиала)	
по ОКАТО	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
40	09804384	356

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(публикуемая форма)

по состоянию на «01» января 2019 года

Кредитной организации Публичное акционерное общество «Витабанк», ПАО «Витабанк»Почтовый адрес 195220, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР. НЕПОКОРЕННЫХ, 17, К.4, ЛИТ. "В"

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

Номер п/п	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году
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:		-15 385	5 093
1.1.1	Проценты полученные		255 440	411 349
1.1.2	Проценты уплаченные		-158 780	-276 510
1.1.3	Комиссии полученные		55 817	50 784
1.1.4	Комиссии уплаченные		-12 691	-15 719
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		-18	-1 592
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		15 126	6 647
1.1.8	Прочие операционные доходы	10.4	10 516	23 568
1.1.9	Операционные расходы	10.4	-175 219	-186 907
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам		-5 576	-6 527
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		77 736	-336 173
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		20 112	10 479
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		451 272	211 434
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-222 806	659 077
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам		-1 611	-16 029
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		-32 272	2 283
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-110 787	-1 202 508

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		0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-26 172	-909
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		62 351	-331 080
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»		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	7.8	-6	-20 002
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	7.16	-3 845	4 267
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	8.13	10 467	0
2.7	Дивиденды полученные		226	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		6 842	-15 735
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	9.4	-30	-30
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-30	-30
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-52 573	4 3054
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		16 590	-303 791
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		356 547	660 338
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	10.1	373 137	356 547

Председатель Правления

А.Е. Бахов



Е.А. Качура

Т.В. Клюева