

Код территории	Код кредитной организации (филиала)	
по ОКATO	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
40273565000	09804384	356

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(публикуемая форма)

на 01 января 2016 г.

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 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:		52 220	43 688
1.1.1	Проценты полученные		407 101	376 647
1.1.2	Проценты уплаченные		-240 478	-176 579
1.1.3	Комиссии полученные		26 784	42 351
1.1.4	Комиссии уплаченные		-11 170	-12 135
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		-1 190	-62 292
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		5 437	-7 066
1.1.8	Прочие операционные доходы		21 774	17 509
1.1.9	Операционные расходы		-131 986	-116 940
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам		-24 052	-17 807
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		379 061	469 552
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		11 061	-5 029
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-303 442	24 856
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		44 896	224 697
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам		-6 473	-12 572
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-146 245	42 501
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		2 542	-35 998
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		789 705	214 055

1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-15 385	15 875
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		2 402	1 167
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		431 281	513 240
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»		27 308	0
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		-920	-3 483
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		26 388	-3 483
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	3.4, 10.3.3	-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		-281 562	-279 958
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		176 077	229 769
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		635 715	405 946
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	9.1	811 792	635 715

Председатель Правления

А.Е. Бахов



Главный бухгалтер

Е.А. Качура

Исполнитель

И.М. Большакова

Телефон: (812) 323-99-99 (6194)

«28» марта 2016 г.