

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

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(публикуемая форма)  
на 01 января 2017 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 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:		432 011	52 220
1.1.1	Проценты полученные		461 628	407 101
1.1.2	Проценты уплаченные		-303 614	-240 478
1.1.3	Комиссии полученные		50 090	26 784
1.1.4	Комиссии уплаченные		-11 769	-11 170
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		1 820	-1 190
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		413 347	5 437
1.1.8	Прочие операционные доходы		7 585	21 774
1.1.9	Операционные расходы		-145 410	-131 986
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам		-41 666	-24 052
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-446 592	379 061
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-14 761	11 061
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-264 218	-303 442
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-780 051	44 896
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам		21 014	-6 473
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	-146 245
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		3 690	2 542
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		588 007	789 705
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	-15 385



1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-273	2 402
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-14 581	431 281
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	27 308
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		-12 006	-920
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)		-12 006	26 388
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		-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		-124 837	-281 562
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-151 454	176 077
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		811 792	635 715
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	10.1	660 338	811 792

Председатель Правления

А.Е. Бахов



Главный бухгалтер

М.П.

Исполнитель

Телефон: (812) 325-99-99 (6134)

28 марта 2017 г.

Е.А. Качура

И.Н. Сизова