

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (порядковый номер)
61	09807224	212

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 1 июля 2014 года

Кредитной организации Прио-Внешторгбанк (Открытое акционерное общество), Прио-Внешторгбанк (ОАО)

Почтовый адрес Г РЯЗАНЬ УЛ.ЕСЕНИНА,82/26

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий 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:		76804	147212
1.1.1	Проценты полученные		461278	475972
1.1.2	Проценты уплаченные		-199117	-191792
1.1.3	Комиссии полученные		125134	115502
1.1.4	Комиссии уплаченные		-7272	-5963
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		-28720	-4657
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		19162	15072
1.1.8	Прочие операционные доходы		11808	10248
1.1.9	Операционные расходы		-256907	-232649
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам		-48562	-34521
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		186141	-801802
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России		8770	-6905
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		364535	135033
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-276422	-687314
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам		43579	6100
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		401	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		128303	-200163
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		-83700	-49550
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		673	997
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		262945	-654590
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"		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		-17607	-17893
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		301	106
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-17306	-17787
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		-2	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-2	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		13006	25577
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	4.4	258643	-646800
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		819802	1480052
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1078445	833252

Председатель Правления

Волков М.В.

Главный бухгалтер

Коробко В.И.

М.П.