

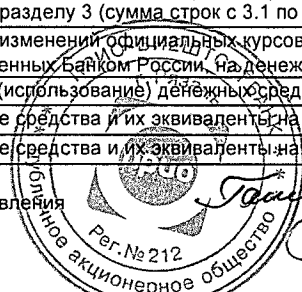
Код территории по ОКАТО	Код кредитно организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
61	09807224	212

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 1 октября 2016 года

Кредитной организации Прио-Внешторгбанк (публичное акционерное общество), Прио-Внешторгбанк (ПАО)Почтовый адрес г РЯЗАНЬ УЛ.ЕСЕНИНА,82/26Код 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:		269134	246745
1.1.1	проценты полученные		973662	888101
1.1.2	проценты уплаченные		-545083	-442172
1.1.3	комиссии полученные		264793	217539
1.1.4	комиссии уплаченные		-13102	-11990
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		-10	-12442
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		37158	53823
1.1.8	прочие операционные доходы		17518	30732
1.1.9	операционные расходы		-413632	-433935
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-52170	-42911
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-444419	-203344
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-22988	-5471
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		186725	-68356
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-953436	-1157387
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-52492	-465
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		-242	-69
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		253372	964168
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		152431	52937
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-7789	11299
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		-175285	43401
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	-90000
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	146
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		-74488	-11489
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		358	324
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-74130	-101019
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	-2
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-2	-2
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-84229	101500
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	2.5	-333646	43880
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1593010	1258296
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1259364	1302176

Председатель Правления

Главный бухгалтер
М.П.

Ганишин Р.В.

Касаткина Т.В.