

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публикуемая форма)

на 1 октября 2018 года

Кредитной организации

Прио-Внешторгбанк (публичное акционерное общество), Прио-Внешторгбанк (ПАО)

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Г РЯЗАНЬ УЛ.ЕСЕНИНА,82/26

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименования статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс.руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс.руб.
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:		308828	420670
1.1.1	проценты полученные		964798	996366
1.1.2	проценты уплаченные		-392585	-380576
1.1.3	комиссии полученные		298784	293468
1.1.4	комиссии уплаченные		-22230	-16734
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		522	0
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		45089	50439
1.1.8	прочие операционные доходы		20803	17492
1.1.9	операционные расходы		-535676	-494383
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-70677	-45402
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-599120	-241304
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-4508	-15107
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-298711	-119188
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-1126960	-1398858
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		213190	-108033
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		21	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		358464	1522051
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		248519	-124012
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		10865	1843
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст. 1.1 и ст. 1.2)		-290292	179366
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		-64601	-35008
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		18985	6006
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-45616	-29002
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		-35609	-30832
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-35609	-30832
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		108788	-4806
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-262729	114726
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1623416	1422202
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	2.4	1360687	1536928

Председатель Правления

Ганишин Р.В.

Главный бухгалтер

Касаткина Т.В.

