

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

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публикуемая форма)

на 1 июля 2017 года

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

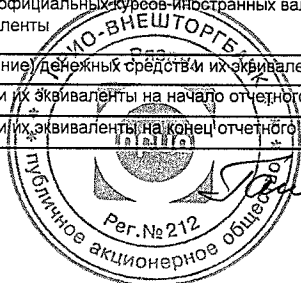
Адрес (место нахождения) кредитной организации Г РЯЗАНЬ УЛ.ЕСЕНИНА,82/26

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:		266228	-133902
1.1.1	проценты полученные		651246	643668
1.1.2	проценты уплаченные		-245375	-381858
1.1.3	комиссии полученные		190832	166886
1.1.4	комиссии уплаченные		-10108	-7985
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		0	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		31092	18815
1.1.8	прочие операционные доходы		9900	11723
1.1.9	операционные расходы		-324639	-550805
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-36720	-34346
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-414031	-117590
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-8988	2139
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-120803	191348
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-1030381	-155558
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-103512	1659
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		0	-242
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		944733	-195596
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		-88000	49961
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-7080	-11301
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		-147803	-251492
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		-27077	-52152
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		684	160
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-26393	-51992
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		0	-2
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	-2
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		693	-73314
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	2.5	-173503	-376800
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1422202	1593010
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1248699	1216210

Председатель Правления

И.о. Главного бухгалтера



Ганишин Р.В.

Кондрашин С.В.