

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 апреля 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:		124874	123532
1.1.1	проценты полученные		324789	314846
1.1.2	проценты уплаченные		-135306	-129075
1.1.3	комиссии полученные		92178	90891
1.1.4	комиссии уплаченные		-6231	-4744
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		1227	1
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		12039	15072
1.1.8	прочие операционные доходы		5655	4755
1.1.9	операционные расходы		-148117	-152319
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-21360	-15895
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-286420	-388465
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		909	-223
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через		-244933	-272818
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		22044	-132975
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-24800	-84453
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		-15	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-70898	247815
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		40468	-138000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-9195	-7811
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		-161546	-264933
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		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		-19596	-9196
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		6850	184
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-12746	-9012
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	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		2652	-50131
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-171640	-324076
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	1451776	1098125

Председатель Правления

И.о. Главного бухгалтера



Ганишин Р.В.

Кондрашин С.В.