

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 октября 2014 года

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес Г РЯЗАНЬ УЛ.ЕСЕНИНА,82/26

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	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:		156131	199241
1.1.1	проценты полученные		719872	721297
1.1.2	проценты уплаченные		-301611	-293526
1.1.3	комиссии полученные		196147	183897
1.1.4	комиссии уплаченные		-11227	-9894
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		-17448	-11605
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		30288	23142
1.1.8	прочие операционные доходы		18317	16571
1.1.9	операционные расходы		-449159	-372530
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-29048	-58111
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		12916	-692263
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России		4783	-10699
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		327090	-107395
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-533439	-250132
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		13978	-38197
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		141	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		277388	-242851
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		-83435	-50100
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		6410	7111
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		169047	-493022
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		-20029	-23284
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		521	106
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-19508	-23178
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		78791	28069
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	4.4	228328	-488133
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		819802	1480052
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1048130	991919

Заместитель Председателя Правления /подписано/ Мельников С.В.

Главный бухгалтер /подписано/ Коробко В.И.

М.П.