

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 октября 2017 года

Кредитной организации Прио-Внешторгбанк (публичное акционерное общество), Прио-Внешторгбанк (ПАО)Адрес (место нахождения) кредитной организации Г РЯЗАНЬ УЛ.ЕСЕНИНА,82/26Код 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:		420670	269134
1.1.1	проценты полученные		996366	973662
1.1.2	проценты уплаченные		-380576	-545083
1.1.3	комиссии полученные		293468	264793
1.1.4	комиссии уплаченные		-16734	-13102
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	-10
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		50439	37158
1.1.8	прочие операционные доходы		17492	17518
1.1.9	операционные расходы		-494383	-413632
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-45402	-52170
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-241304	-444419
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-15107	-22988
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-119188	186725
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-1398858	-953436
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-108033	-52492
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		1522051	253372
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		-124012	152431
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		1843	-7789
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		179366	-175285
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		-35008	-74488
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		6006	358
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-29002	-74130
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		-30832	-2
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-30832	-2
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-4806	-84229
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	2.5	114726	-333646
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1422202	1593010
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1536928	1259364

Председатель правления, № 212

Главный бухгалтер

Ганишин Р.В.

Касаткина Т.В.