

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 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:		123532	22089
1.1.1	проценты полученные		314846	330305
1.1.2	проценты уплаченные		-129075	-214680
1.1.3	комиссии полученные		90891	73673
1.1.4	комиссии уплаченные		-4744	-3365
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		1	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		15072	7797
1.1.8	прочие операционные доходы		4755	2626
1.1.9	операционные расходы		-152319	-163065
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-15895	-11202
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-388465	-811641
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-223	-10380
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через		-272818	135065
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-132975	-242392
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-84453	10230
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	-274
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		247815	682771
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		-138000	-2680
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-7811	-18439
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		-264933	-789552
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		-9196	-1039
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		184	48
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-9012	-991
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 *		-50131	179705
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	2.5	-324076	-610838
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1422202	1593010
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1098125	982172

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Ганишин Р.В.

Касаткина Т.В.