

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 июля 2019 года

Полное или сокращенное фирменное
наименование 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:	0	308709	204365
1.1.1	проценты полученные	0	350007	636919
1.1.2	проценты уплаченные	0	-252545	-256713
1.1.3	комиссии полученные	0	192155	194304
1.1.4	комиссии уплаченные	0	-15321	-13735
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	0	-5597	522
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости	0	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	25454	25154
1.1.8	прочие операционные доходы	0	155756	13641
1.1.9	операционные расходы	0	-101140	-347270
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	0	-40060	-48457
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	0	-451774	-177484
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	16241	-361
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости	0	166037	-238685
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	0	258786	-605819
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	0	7413	38101
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	46	82
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	-482114	375447
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	-436611	253304
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	0	18428	447
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст. 1.1 и ст.1.2)	0	-143065	26881
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	25000	0
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	-55349	-33718
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	2714	11901
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	0	-27635	-21817
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	-20	-35524
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	-20	-35524
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	-63023	76074
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	0	-233743	45614
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	0	1675503	1623416
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	9	1441760	1669030

И.о. Председателя Правления

Волков М.В.

И.о. Главного бухгалтера

Касаткина Т.В.

