

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 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, предшествующий
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:		-19137	124874
1.1.1	проценты полученные		396630	324789
1.1.2	проценты уплаченные		-127569	-135306
1.1.3	комиссии полученные		87382	92178
1.1.4	комиссии уплаченные		-4953	-6231
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-5597	1227
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		10585	12039
1.1.8	прочие операционные доходы		13629	5655
1.1.9	операционные расходы		-359254	-148117
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-29989	-21360
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-220229	-286420
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		2325	909
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		230408	-244933
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		273803	22044
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		102692	-24800
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		-36	-15
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-590759	-70898
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		-254100	40468
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		15411	-9195
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		-239366	161546
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-24514	-19596
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1654	6850
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-22860	-12746
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		-20	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-20	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-56558	2652
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-318804	-171640
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1675503	1623416
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	2.4	1356699	1451776

И.о. Председателя Правления

Волков М.В.

Главный бухгалтер

Кондрашин С.В.

