

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 января 2021 года

Полное или сокращенное фирменное
наименование кредитной организации

Прио-Внешторгбанк (публичное акционерное общество)

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:		238333	347732
1.1.1	проценты полученные		1153284	1343634
1.1.2	проценты уплаченные		-580314	-557386
1.1.3	комиссии полученные		396921	408011
1.1.4	комиссии уплаченные		-82224	-46257
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		4621	-5877
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		68397	64263
1.1.8	прочие операционные доходы		79060	27297
1.1.9	операционные расходы		-729441	-858044
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-71971	-27909
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-256025	-260561
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-12034	2045
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-445171	238558
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		298496	-1279731
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		96983	-2536
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		-616	396
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-170579	1070134
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		-12700	-344911
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-10404	55484
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-17692	87171
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	60000
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		-59296	-140515
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		10204	55155
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-49092	-25360
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		-10386	-51944
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-10386	-51944
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		193844	-83337
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		116674	-73470
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1602033	1675503
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	9	1718707	1602033

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Ганишин Р.В.

Ганишин Р.В.

Кондрашин С.В.