

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публикуемая форма)

на 1 января 2020 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:		347 732	333 692
1.1.1	проценты полученные		1 343 634	1 302 090
1.1.2	проценты уплаченные		-557 386	-556 666
1.1.3	комиссии полученные		408 011	406 604
1.1.4	комиссии уплаченные		-46 257	-33931
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-5 877	522
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		64 263	59 538
1.1.8	прочие операционные доходы		27 297	30 180
1.1.9	операционные расходы		-858 044	-744 295
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-27 909	-130 350
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-260 561	-337 750
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		2 045	-9 194
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		238 558	-231 007
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-1 279 731	-986 116
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-2 536	98 431
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		396	195
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		1 070 134	550 517
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		-344 911	252 119
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		55 484	-12 695
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		87 171	-4 058
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		60 000	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		-140 515	-80 693
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		55 155	30 254
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-25 360	-50 439
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		-51 944	-35 611
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-51 944	-35 611
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-83 337	142 195
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-73 470	52 087
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1 675 503	1 623 416
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	9	1 602 033	1 675 503

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Ганишин Р.В.

Кондрашин С.В.