

Группа ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК (Публичное акционерное общество)

Консолидированный отчет о движении денежных средств за период, закончившийся 31 марта 2018 года

Статья	Примечание	31.03.2018	31.03.2017
Денежные средства от операционной деятельности			
Процентные доходы	15	325 177	315 762
Процентные расходы	15	(132 887)	(129 756)
Доходы за вычетом расходов по операциям с торговыми ценными бумагами		1 227	0
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		12 039	15 072
Доходы за вычетом расходов по операциям с драгоценными металлами		1	0
Комиссионные доходы	16	92 164	90 916
Комиссионные расходы	16	(6 231)	(4 744)
Прочие операционные доходы	17	15 496	15 520
Операционные расходы	18	(169 085)	(172 549)
Уплаченный налог на прибыль	19	(13 775)	(9 876)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		124 126	120 345
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах на счетах в Банке России (центральных банках)		909	(223)
Чистый прирост (снижение) по торговым ценным бумагам	6	(244 933)	(272 818)
Чистый прирост (снижение) по средствам в других банках	7	232 592	(726 062)
Чистый прирост (снижение) по кредитам и дебиторской задолженности	8	(27 878)	(167 866)
Чистый прирост (снижение) по прочим активам		5 381	(3 604)
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков		(1 236)	(192)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	11	(70 451)	244 375
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		(17 916)	(8 161)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		594	(814 206)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	10	0	(45)
Поступление от реализации долгосрочных активов, предназначенных для продажи	9	8 281	2 581
Приобретение основных средств		(21 604)	(8 238)
Поступления от реализации основных средств		0	184
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		(13 323)	(5 518)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг	12	357 540	192 000
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг	12	(316 772)	(330 000)
Привлечение (возврат) прочих заемных средств	13	(300)	(4 420)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		40 468	(142 420)
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		4 552	(49 443)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		32 291	(1 011 587)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	5 440 548	4 331 822
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5	5 472 839	3 320 235

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Ганишин Р.В.

Касаткина Т.В.