

Группа ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК (Публичное акционерное общество)

Консолидированный отчет о движении денежных средств за период, закончившийся 31 марта 2020 года

(в тысячах рублей)	Примечание	31.03.2020	31.03.2019
Денежные средства от операционной деятельности			
Процентные доходы	16	287 923	397 513
Процентные расходы	16	(158 733)	(123 395)
Доходы за вычетом расходов по операциям торговыми ценными бумагами		-	(5 597)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		14 665	10 585
Доходы за вычетом расходов по операциям с драгоценными металлами		-	1
Комиссионные доходы	17	88 930	87 363
Комиссионные расходы	17	(14 546)	(4 953)
Прочие операционные доходы		22 588	22 504
Операционные расходы		(181 590)	(362 530)
Уплаченный налог на прибыль	18	(8 622)	(21 993)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		50 615	(502)
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах на счетах в Банке России (центральных банках)		(6 639)	2 352
Чистый прирост (снижение) по торговым ценным бумагам	6	(125 385)	230 408
Чистый прирост (снижение) по средствам в других банках и финансовых учреждениях	7	44 783	104 202
Чистый прирост (снижение) по кредитам и авансам клиентам	8	(400 085)	(393 787)
Чистый прирост (снижение) по прочим активам		2 528	(15 999)
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков		(700)	19
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	12	212 149	(592 137)
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		(16 888)	4 096
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		(239 622)	(661 348)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Поступления от реализации долевых инвестиций	11	44	30
Поступление от реализации долгосрочных активов, предназначенных для продажи	9	3 845	18 597
Приобретение основных средств		(12 655)	(21 356)
Поступление от реализации основных средств		133	645
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		(8 633)	(2 084)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Поступление от выпуска долговых ценных бумаг	13	81 300	49 999
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг	13	(148 500)	(304 100)
Привлечение/возврат прочих заемных средств	14	-	109
Выплаченные дивиденды		-	(20)
Общий денежный отток по обязательствам по аренде	10	(22 693)	(16 467)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		(89 893)	(270 479)
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		185 690	(54 189)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	5	(152 458)	(988 100)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	7 788 259	7 005 951
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	7 635 801	6 017 851

И.о. Председателя Правления

Главный бухгалтер



Волков М.В.

Кондрашин С.В.