

Группа ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК (Публичное акционерное общество)

Консолидированный сокращенный промежуточный отчет о движении денежных средств за период, закончившийся 30 июня 2018 года

(в тысячах рублей)	Примечание	(в тысячах рублей)	
		6 месяцев, закончившихся 30.06.2018	6 месяцев, закончившихся 30.06.2017
Денежные средства от операционной деятельности			
Процентные доходы		637 681	652 841
Процентные расходы		(251 822)	(245 378)
Доходы за вычетом расходов по операциям торговыми ценными бумагами		522	0
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		25 154	31 092
Доходы за вычетом расходов по операциям с драгоценными металлами		1	0
Комиссионные доходы		194 280	190 788
Комиссионные расходы		(13 735)	(10 108)
Прочие операционные доходы		27 494	24 736
Операционные расходы		(383 563)	(364 692)
Уплаченный налог на прибыль		(39 801)	(24 882)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		196 211	254 397
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах на счетах в Банке России (центральных банках)		(361)	(8 988)
Чистый прирост (снижение) по торговым ценным бумагам		(238 685)	(120 803)
Чистый прирост (снижение) по средствам в других банках		710 568	(743 512)
Чистый прирост (снижение) по кредитам и дебиторской задолженности		(153 722)	(509 463)
Чистый прирост (снижение) по прочим активам		(2 316)	(6 203)
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков		(1 139)	(192)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов		373 805	945 156
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		(12 249)	(5 086)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		872 112	(194 694)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0	(45)
Поступление от реализации долгосрочных активов, предназначенных для продажи		21 061	2 581
Приобретение основных средств		(34 008)	(27 629)
Поступление от реализации основных средств		50	2 303
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		(12 897)	(22 790)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Поступление от выпуска долговых ценных бумаг		1 098 547	420 000
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг		(844 943)	(508 000)
Привлечение/возврат прочих заемных средств		329	9 912
Выплаченные дивиденды		(35 524)	(2)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		218 409	(78 088)
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		51 952	5 622
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		1 129 576	(289 950)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	5 440 548	4 331 822
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	6 570 124	4 041 872

Председатель Правления

Главный бухгалтер

28 августа 2018 года



Ганишин Р.В.

Касаткина Т.В.