

Отчет о движении денежных средств
(публикуемая форма)

За период, закончившийся 31 декабря 2019 года

рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за предыдущий отчетный период
1	2	3	4
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:	133 385 955,91	106 634 117,56
1.1.1	проценты полученные	207 813 035,47	182 762 898,84
1.1.2	проценты уплаченные	-92 447 123,41	-92 675 220,37
1.1.3	комиссии полученные	137 713 098,96	123 875 109,15
1.1.4	комиссии уплаченные	-21 278 921,68	-19 982 121,50
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0,00	0,00
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0,00	0,00
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	42 382 852,77	35 725 788,64
1.1.8	прочие операционные доходы	2 453 109,51	1 723 837,34
1.1.9	операционные расходы	-110 595 238,56	-100 152 955,58
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-32 654 857,15	-24 643 218,96
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего в том числе:	594 314 751,76	283 362 478,45
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам и страховым фондам в центральном банке Приднестровской Молдавской Республики	-1 162 743,78	-67 971 168,42
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0,00	0,00
1.2.3	чистый прирост (снижение) по задолженности по кредитам и приравненной к ним задолженности	14 805 233,55	203 249 358,50
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-114 352 598,71	-63 639 550,08
1.2.5	чистый прирост (снижение) по средствам центрального банка Приднестровской Молдавской Республики	0,00	0,00
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам кредитных организаций	5 139,99	-8 846,54
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам юридических лиц	532 739 443,62	127 300 679,62
1.2.8	чистый прирост (снижение) по средствам физических лиц	160 209 498,34	198 533 984,85
1.2.8	чистый прирост (снижение) по выпущенным ценным бумагам	490 000,00	-35 792 530,19
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 580 778,74	-78 309 449,29
1.3	Итого по разделу 1	727 700 707,67	389 996 596,01

1	2	3	4
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	0,00	0,00
2.2.	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	0,00	0,00
2.3	Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения	0,00	0,00
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, удерживаемых до погашения	0,00	0,00
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-10 826 324,37	-7 716 417,80
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	4 509 725,36	2 950 402,58
2.7	Дивиденды полученные	0,00	4 500 000,00
2.8	Итого по разделу 2	-6 316 599,01	-266 015,22
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0,00	0,00
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0,00	0,00
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0,00	0,00
3.4	Дивиденды выплаченные	-60 015 163,26	-48 292 333,68
3.5	Итого по разделу 3	-60 015 163,26	-48 292 333,68
4	Влияние изменений официальных курсов, установленных центральным банком Приднестровской Молдавской Республики, на денежные средства и их эквиваленты	45 653 736,49	34 791 367,97
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	707 022 681,88	376 229 615,08
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	690 119 915,34	319 910 934,10
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1 397 142 597,22	696 140 549,18



Руководитель

Главный бухгалтер

М.П.

Исполнитель П.А. Жадик

Тел. 7-98-61

Дата подписания отчета 01.02.2020 года

Отчет составлен на 2 листах.

(подпись)
(подпись)

Ю.Ю. Кучеренко

П.А. Жадик