

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

за период, закончившийся «31» декабря 2018 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	40 995 292,49	35 467 345,26
1.1.1	проценты полученные	89 901 860,94	81 539 779,52
1.1.2	проценты уплаченные	-22 305 768,81	-17 589 283,59
1.1.3	комиссии полученные	29 277 066,24	29 407 693,65
1.1.4	комиссии уплаченные	-3 599 434,19	-3 998 671,37
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	38 858 574,87	30 286 160,74
1.1.8	прочие операционные доходы	626 282,79	467 320,84
1.1.9	операционные расходы	-73 491 730,50	-71 650 349,79
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-18 271 558,85	-12 995 304,74
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего	33 961 102,27	-20 201 805,21
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам и страховым фондам в центральном банке Приднестровской Молдавской Республики	-27 256 760,07	-35 144 953,63
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	-90 072 740,07	70 845 001,56
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	6 299 304,53	2 616 244,04
1.2.5	чистый прирост (снижение) по средствам центрального банка Приднестровской Молдавской Республики	0,00	-130 000 000,00
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам кредитных организаций	-51 460,21	15 545,94
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам юридических лиц	-23 132 225,89	-19 649 933,91

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за предыдущий отчетный период
1	2	3	4
1.2.8	чистый прирост (снижение) по средствам физических лиц	175 382 449,03	87 519 283,71
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным ценным бумагам	0,00	0,00
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-7 207 465,05	3 597 007,08
1.3	Итого по разделу 1	74 956 394,76	15 265 540,05
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	0,00	-5 075 000,00
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, имеющихся 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	-19 294 000,08	-30 514 909,46
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1 903 773,67	123 077,83
2.7	Дивиденды полученные	3 197 890,53	3 470 226,39
2.8	Итого по разделу 2	-14 192 335,88	-31 996 605,24
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	-135 550 000,00
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0,00	0,00
3.4	Дивиденды выплаченные	0,00	0,00
3.5	Итого по разделу 3	0,00	-135 550 000,00
4	Влияние изменений официальных курсов, установленных центральным банком Приднестровской Молдавской Республики, на денежные средства и их эквиваленты	-5 790 573,93	60 393 084,37
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	54 973 484,95	-91 887 980,82
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	211 749 636,17	303 637 616,99
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	266 723 121,12	211 749 636,17