Banco Provincia

ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AL 31.03.18 Y 31.03.17

(Cifras expresadas en miles de pesos)

CONCEPTOS	Notas	31.03.18	31.03.17
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS			
Resultado del período antes del impuesto a las ganancias		**2,030,026**	**(690,039)**
Ajuste para obtener los flujos provenientes de actividades operativas:		**(1,158,834)**	**909,120**
. Amortizaciones y desvalorizaciones		103,203	101,050
. Cargo por incobrabilidad		541,982	382,380
. Otros ajustes		(1,804,019)	425,690
(Aumentos)/ Disminuciones netas provenientes de activos operativos:		**(12,529,202)**	**(8,226,201)**
. Títulos de deuda a valor razonable con cambios en resultados		(6,155,676)	20,255,500
. Operaciones de pase		3,694,910	-
. Préstamos y otras financiaciones		(8,562,103)	(5,612,876)
. Sector Público no financiero		*52,450*	*(37,223)*
. Otras Entidades financieras		*564,519*	*18,670*
. Sector Privado no Financiero y Residentes en el exterior		*(9,179,072)*	*(5,594,323)*
. Otros Títulos de deuda		(961,443)	-
. Activos financieros entregados en garantía		(1,574,949)	-
. Inversiones en Instrumentos de Patrimonio		(388,525)	-
. Otros activos		1,418,584	(22,868,825)
Aumentos/ (Disminuciones) netas provenientes de pasivos operativos:		**13,600,021**	**19,190,307**
. Depósitos		8,999,924	20,381,402
. Sector Público no financiero		*(3,153,740)*	*12,628,232*
. Sector Financiero		*23,375*	*(72,514)*
. Sector Privado no Financiero y Residentes en el exterior		*12,130,289*	*7,825,684*
. Operaciones de pase		(101,851)	-
. Otros pasivos		4,701,948	(1,191,095)
Pagos por impuesto a las ganancias		**(185,689)**	**(77,667)**
TOTAL DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS		**1,756,322**	**11,105,520**

Véase nuestro informe de fecha
15 de Junio de 2018
KPMG

Dr. Héctor O. Rodríguez
Subcontador General

Dr. Daniel H. Alonso
Gerente General

Dr. Juan E. Curutchet
Presidente

(Socia)
C.P.C.E.P.B.A. T 1 Fº 193 Leg. 193
Dra. Lorena Lardizábal
Contadora Pública(U.B.A.)
C.P.C.E.P.B.A. Tomo 155 – Folio 141
Legajo Nº 40284/2
CUIT 27 – 21506212-6

Banco Provincia

ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AL 31.03.18 Y 31.03.17

(Cifras expresadas en miles de pesos)

CONCEPTOS	Notas	31.03.18	31.03.17
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Pagos:		**499,091**	**345,868**
. Compra de propiedad planta y equipo, activos intangibles y otros activos		499,091	215,292
. Otros pagos relacionados con actividades de inversión		-	130,576
TOTAL DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		**(499,091)**	**(345,868)**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
Pagos:		**727,659**	**5,096**
. Banco Central de la República Argentina		10,717	5,096
. Financiaciones de entidades financieras locales		43,479	-
. Otros pagos relacionados con actividades de financiación		673,463	-
Cobros:		-	**9,899,779**
. Financiaciones de entidades financieras locales		-	71,128
. Otros cobros relacionados con actividades de financiación		-	9,828,651
TOTAL DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		**(727,659)**	**9,894,683**
EFECTO DE LAS VARIACIONES DEL TIPO DE CAMBIO		**(1,841,030)**	**(828,577)**
TOTAL DE LA VARIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO		**(1,311,458)**	**19,825,758**
(Disminución) / Aumento neto del efectivo y equivalentes		**(1,311,458)**	**19,825,758**
Efectivo y equivalentes al inicio del ejercicio		**56,269,322**	**36,981,207**
Efectivo y equivalentes al cierre del período		**54,957,864**	**56,806,965**

Véase nuestro informe de fecha
15 de Junio de 2018
KPMG

Dr. Héctor O. Rodríguez
Subcontador General

Dr. Daniel H. Alonso
Gerente General

Dr. Juan E. Curutchet
Presidente

(Socia)
C.P.C.E.P.B.A. T 1 Fº 193 Leg. 193
Dra. Lorena Lardizábal
Contadora Pública(U.B.A.)
C.P.C.E.P.B.A. Tomo 155 – Folio 141
Legajo Nº 40284/2
CUIT 27 – 21506212-6