

КБ «Гарант-Инвест» (АО)
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2017 ГОД
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Примечание	2017 год	2016 год
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты и комиссии полученные		1 497 650	1 507 049
Проценты и комиссии уплаченные		(518 888)	(693 244)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющимися в наличии для продажи		1 750	42 502
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		103 788	(26 825)
Прочие операционные доходы		22 704	84 287
Административные и прочие операционные расходы		(312 217)	(200 232)
Уплаченный налог на прибыль		(58 060)	(44 884)
Денежные средства, (использованные в)/ полученные от операционной деятельности, до изменений в операционных активах и обязательствах		736 727	668 653
(Прирост)/снижение операционных активов и обязательств			
Чистое снижение/(прирост) по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации		14 747	(12 615)
Чистое снижение/(прирост) по средствам в других банках		(9 691)	181 600
Чистое снижение/(прирост) по ссудам, предоставленным клиентам		(84 108)	57 265
Чистое снижение/(прирост) по прочим активам		76 406	(514 015)
Чистый (прирост)/снижение по ссудам и средствам других банков		803 111	(712 859)
Чистый (прирост)/снижение по средствам клиентов		(609 067)	(1 635 648)
Чистый (прирост)/снижение по прочим обязательствам		4 582	84 029
Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от операционной деятельности		932 707	(1 883 590)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи		(983 260)	632 097
Финансовые активы, удерживаемые до погашения		-	386 289
Приобретение и выбытие основных средств и нематериальных активов		(4 629)	(6 215)
Чистые денежные средства полученные от/ (использованные в) инвестиционной деятельности		(987 889)	1 012 171
Денежные средства от финансовой деятельности			
Дополнительная эмиссия акций		222 472	-
Безвозмездный взнос акционеров		-	775 500
Чистые денежные средства, (использованные в)/ полученные от финансовой деятельности		222 472	775 500
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		(37 993)	(39 862)
Чистый прирост/ (снижение) денежных средств и их эквивалентов		129 297	(135 781)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		355 121	490 902
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода		484 418	355 121

По состоянию на 31 декабря 2016 года из состава денежных средств и их эквивалентов для целей отчета о движении денежных средств была исключена сумма начисленных процентов в размере 90 тыс. рублей.

Подписано от имени Правления Банка. 2 апреля 2018 года

Председатель Правления Банка
Касьянов И.Л.



Главный бухгалтер
Багдашкина Н.П.

Примечания на стр. 8-53 являются составной частью данной финансовой отчетности.