

КБ "Гарант-Инвест" (ЗАО)

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2013 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	2013 РУБ'000	2012 РУБ'000
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты и комиссии полученные	1 050 186	855 620
Проценты и комиссии уплаченные	(475 322)	(413 244)
Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами	35 720	25 446
Доходы за вычетом расходов, полученные по операциям с иностранной валютой	(54 402)	52 616
Прочие операционные доходы	23 842	23 273
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(151 144)	(161 412)
Уплаченный налог на прибыль	(13 166)	(16 971)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	415 714	365 328
Изменение в операционных активах и обязательствах		
Чистое (увеличение)/уменьшение по активам:		
Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	11 684	13 261
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(568 934)	26 855
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах	734 906	101 932
Кредиты и дебиторская задолженность	(1 417 679)	(1 390 611)
Прочие активы	(660 486)	(26 120)
Чистое увеличение/(уменьшение) по обязательствам:		
Счета и депозиты банков и других финансовых институтов	(74 599)	(23 952)
Кредиторская задолженность по операциям РЕПО	488 546	-
Текущие счета и депозиты клиентов	(313 673)	590 332
Выпущенные векселя	(66 488)	10 217
Прочие обязательства	663 243	41 922
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	(787 766)	(290 836)
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	75 851	232 530
Приобретение и выбытие основных средств	19 587	10 563
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	95 438	243 093
Денежные средства от финансовой деятельности		
Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	150 000	-
Выплаченные дивиденды	(14 042)	(14 103)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	135 958	(14 103)
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	108 306	(72 438)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	(448 064)	(134 284)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	1 379 383	1 513 667
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	931 319	1 379 383

По состоянию на 31 декабря 2013 года из состава денежных средств и их эквивалентов для целей отчета о движении денежных средств была исключена сумма начисленных процентов в размере 18 тыс. рублей. По состоянию на 31 декабря 2012 года из состава денежных средств и их эквивалентов для целей отчета о движении денежных средств была исключена сумма начисленных процентов в размере 38 тыс. рублей.

Подписано от имени Правления Банка 15 апреля 2014 года.

Галичев Э.Б.
Председатель Правления



Полетаева Н.М.
Главный бухгалтер