

КБ "Гарант-Инвест" (ЗАО)

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2012 года

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	2012 РУБ'000	2011 РУБ'000
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты и комиссии полученные	855 620	872 810
Проценты и комиссии уплаченные	(413 244)	(432 848)
Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами	25 446	(909)
Доходы за вычетом расходов, полученные по операциям с иностранной валютой	52 616	852
Прочие операционные доходы	23 273	4 609
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(161 412)	(135 845)
Уплаченный налог на прибыль	(16 971)	(8 631)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	365 328	300 038
Изменение в операционных активах и обязательствах		
<u>Чистое (увеличение)/уменьшение по активам:</u>		
Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	13 261	(56 751)
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	26 855	(158 667)
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах	101 932	(206 216)
Кредиты и дебиторская задолженность	(1 390 611)	431 985
Прочие активы	(26 120)	218 474
<u>Чистое увеличение/(уменьшение) по обязательствам:</u>		
Счета и депозиты банков и других финансовых институтов	(23 952)	86 311
Текущие счета и депозиты клиентов	590 332	434 079
Выпущенные векселя	10 217	(141 058)
Прочие обязательства	41 922	(17 915)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	(290 836)	890 280
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	232 530	(30 997)
Приобретение и выбытие основных средств	10 563	(2 756)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	243 093	(33 753)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Привлечение прочих заемных средств	-	85 205
Выплаченные дивиденды	(14 103)	(28 205)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(14 103)	57 000
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	(72 438)	12 529
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	(134 284)	926 056
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	1 513 667	587 611
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	1 379 383	1 513 667

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 23 апреля 2013 года.

Галичев Э.Б.

Председатель Правления



Полетаева Н.М.

Главный бухгалтер