

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286570000	40152398	3053

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.01.2017 года

Кредитной организации
Акционерное общество "Гранд Инвест Банк"
/ АО "Гранд Инвест Банк"

Почтовый адрес
129090, г.Москва, ул.Проспект Мира, 16, стр.2

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная/Годовая
тыс.руб.

Номер п/п	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий период прошлого года
1	2	3	4	5
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, в том числе:		311954	210413
1.1.1	проценты полученные		1566833	1524762
1.1.2	проценты уплаченные		-788423	-987406
1.1.3	комиссии полученные		61083	82607
1.1.4	комиссии уплаченные		-13105	-11899
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		79644	-6105
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	-445
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-30717	4264
1.1.8	прочие операционные доходы		20226	4414
1.1.9	операционные расходы		-522798	-371076
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-60789	-28703
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-2196697	1608907
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-25346	41274
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		79254	353033
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		1217004	2943408
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-753996	451319
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-1810788	-920673
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-90255	223015
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		619486	-125111
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-1451466	-1354976
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		19410	-2382
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-1884743	1819320
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		-1347266	-3080431
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		2475642	1443508
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		305230	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-1257	-47512
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		93414	22
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		1525763	-1684413
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных			

	у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		-133578	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-133578	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-40532	38139
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-533090	173046
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1809307	1636261
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1276217	1809307

Председатель Правления

Барский Г.Н.

Главный бухгалтер

Синегрибова Н. В.

Исполнитель
Телефон: 8 (495) 589-9234

Гальянов А. А.

27.02.2017
Контрольная сумма: 57163
Версия файла описателей: 28.10.2016

