

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 01.01.2016 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:		210413	21919
1.1.1	проценты полученные		1524762	1449435
1.1.2	проценты уплаченные		-987406	-869879
1.1.3	комиссии полученные		82607	96331
1.1.4	комиссии уплаченные		-11899	-11552
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		-6105	-43645
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		-445	-543
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		4264	-163140
1.1.8	прочие операционные доходы		4414	14957
1.1.9	операционные расходы		-371076	-359443
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-28703	-90602
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		1608907	2536621
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		41274	-5007
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		353033	3570296
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		2943408	-575903
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		451319	-115049
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-920673	1280717
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		223015	67
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-125111	-1841245
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		-1354976	228104
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-2382	-5359
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		1819320	2558540
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"		-3080431	-2103393
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		1443508	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	-958837
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-47512	77241
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		22	5176
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-1684413	-2979813
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		0	-59368
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	-59368
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		38139	105944
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		173046	-374697
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1636261	2010958
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1809307	1636261

Председатель правления

Главный бухгалтер

Исполнитель  
Телефон: 8 (495) 589-92-34  
01.03.2016  
Контрольная сумма :56666  
Версия файла описателей(С.РАК): 28.04.2015

М.П.

Синегрибов И. В.

Гальянов А.