

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации	
	по ОКПО	регистрационный номер
79	09143037	665

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на "01" апреля 2017г.

Кредитной организации Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью), ООО КБ "ГТ банк"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Адрес (место нахождения) кредитной организации 385006, г. Майкоп, пер. Вокзальный, 1

Код формы по ОКУД 0409814
Годовая

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
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:	2.5	96 252	77 557
1.1.1	проценты полученные	2.5	252 778	236 893
1.1.2	проценты уплаченные	2.5	-103 980	-108 549
1.1.3	комиссии полученные	2.5	10 344	7 560
1.1.4	комиссии уплаченные	2.5	-1 663	-461
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	2.5	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	2.5	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2.5	1 593	3 909
1.1.8	прочие операционные доходы	2.5	7 013	2 813
1.1.9	операционные расходы	2.5	-40 433	-38 419
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	2.5	-29 400	-26 189
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	2.5	57 720	-243 996
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	2.5	-3 106	-11 700
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2.5	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	2.5	47 405	-406 491
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	2.5	-7 781	-7 659
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	2.5	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	2.5	-1 292	2 451
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	2.5	14 750	171 896
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2.5	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	2.5	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	2.5	7 744	7 507
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)	2.5	153 972	-166 439
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"	2.5	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	2.5	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	2.5	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	2.5	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2.5	-8 521	-644
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2.5	0	127
2.7	Дивиденды полученные	2.5	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	2.5	-8 521	-517
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	2.5	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	2.5	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	2.5	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	2.5	-46 000	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	2.5	-46 000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	2.5	-3 000	-8 164
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	2.5	96 451	-175 120
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	2.5	276 038	493 250
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	2.5	372 489	318 130

Председатель Правления  Соколова Ю.В.

Главный бухгалтер  Соколова А.В.

Исполнитель  Соколова А.В.

Телефон 8 (861) 279-03-05

27-04-2017

