

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации	
	по ОКПО	регистрационный номер
03	09143037	665

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на "01" октября 2021г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации ООО КБ "ГТ банк"

Адрес (место нахождения) кредитной организации 350015, г.Краснодар, ул. Северная, 321

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:	2.4	83 504	-16 372
1.1.1	проценты полученные	2.4	444 831	429 109
1.1.2	проценты уплаченные	2.4	-160 673	-227 072
1.1.3	комиссии полученные	2.4	31 460	35 098
1.1.4	комиссии уплаченные	2.4	-9 535	-13 072
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	2.4	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	2.4	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2.4	8 273	8 230
1.1.8	прочие операционные доходы	2.4	22 957	24 533
1.1.9	операционные расходы	2.4	-203 299	-238 483
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	2.4	-50 510	-34 715
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	2.4	-231 261	-132 248
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	2.4	321	1 868
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2.4	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	2.4	-314 293	83 760
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	2.4	848	-13 411
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	2.4	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	2.4	-5 391	6 858
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	2.4	75 979	-224 941
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2.4	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	2.4	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	2.4	11 275	13 618
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	2.4	-147 757	-148 620
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	2.4	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	2.4	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	2.4	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	2.4	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2.4	-445	-1 186
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2.4	196 973	111 859
2.7	Дивиденды полученные	2.4	0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	2.4	196 528	110 673
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	2.4	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	2.4	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	2.4	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	2.4	0	0
3.4a	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде	2.4	0	0
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	2.4	0	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	2.4	-2 734	18 049
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	2.4	46 037	-19 898
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	2.4	289 183	319 058
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	2.4	335 220	299 160

ВРИО Председателя Правления

Чамок М.Б.

Главный бухгалтер

Соколова А.В.

Исполнитель

Соколова А.В.

Телефон 8 (861) 279-03-05

20 октября 2021 г.