

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на "01" октября 2020г.

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	-16 372	-2 556
1.1.1	проценты полученные	2.4	429 109	419 106
1.1.2	проценты уплаченные	2.4	-227 072	-240 757
1.1.3	комиссии полученные	2.4	35 098	18 540
1.1.4	комиссии уплаченные	2.4	-13 072	-4 964
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	8 230	3 865
1.1.8	прочие операционные доходы	2.4	24 533	22 670
1.1.9	операционные расходы	2.4	-238 483	-197 641
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	2.4	-34 715	-23 375
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	2.4	-132 248	-31 330
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	2.4	1 868	-1 026
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	83 760	-216 246
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	2.4	-13 411	3 200
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	6 858	1 067
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	2.4	-224 941	193 959
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	13 618	-12 284
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)	2.4	-148 620	-33 886
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	-1 186	-3 897
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2.4	111 859	39 746
2.7	Дивиденды полученные	2.4	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	2.4	110 673	35 849
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
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	2.4	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	2.4	18 049	-7 179
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	2.4	-19 898	-5 216
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	2.4	319 058	336 132
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	2.4	299 160	330 916

И.О. Председателя Правления

Чамов М.Б.

Главный бухгалтер

Соколова А.В.

Исполнитель

Соколова А.В.

Телефон: 8 (861) 279-03-05

10 ноября 2020 г.