

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на "01" июля 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	43 885	-32 072
1.1.1	проценты полученные	2.4	287 189	284 816
1.1.2	проценты уплаченные	2.4	-106 676	-155 868
1.1.3	комиссии полученные	2.4	18 309	24 759
1.1.4	комиссии уплаченные	2.4	-5 844	-9 930
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	5 041	5 202
1.1.8	прочие операционные доходы	2.4	12 616	15 795
1.1.9	операционные расходы	2.4	-129 958	-166 703
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	2.4	-36 792	-30 143
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	2.4	-233 630	-55 509
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	2.4	-678	2 510
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	-378 600	191 540
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	2.4	-14 165	-27 698
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	-1 386
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	2.4	162 577	-232 084
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	2 627	11 609
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	2.4	-189 745	-87 581
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	-208	-1 050
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2.4	188 832	32 243
2.7	Дивиденды полученные	2.4	0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	2.4	188 624	31 193
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
3.4а	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	-2 005	8 160
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	2.4	-3 126	-48 228
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	286 057	270 830

ВРИО Председателя Правления

Чамоков М.Б.

Главный бухгалтер

Соколова А.В.

Исполнитель

Соколова А.В.

Телефон: 8 (861) 279-03-05

9 августа 2021 г.