

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на "01" октября 2019г.

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	-2 556	19 482
1.1.1	проценты полученные	2.4	419 106	499 974
1.1.2	проценты уплаченные	2.4	-240 757	-268 464
1.1.3	комиссии полученные	2.4	18 540	38 718
1.1.4	комиссии уплаченные	2.4	-4 964	-6 287
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	3 865	4 744
1.1.8	прочие операционные доходы	2.4	22 670	19 195
1.1.9	операционные расходы	2.4	-197 641	-245 360
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	2.4	-23 375	-23 038
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	2.4	-31 330	151 409
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	2.4	-1 026	-1 386
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	-216 246	311 684
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	2.4	3 200	39 283
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	1 067	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	2.4	193 959	-197 354
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	-12 284	-818
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)	2.4	-33 886	170 891
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	-3 897	-82 050
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2.4	39 746	29 205
2.7	Дивиденды полученные	2.4	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	2.4	35 849	-52 845
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	-7 179	11 748
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	2.4	-5 216	129 794
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	2.4	336 132	367 140
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	2.4	330 916	496 934

Председатель Правления

Коновалова Ю.В.

Главный бухгалтер

Соколова А.В.

Исполнитель

Соколова А.В.

Телефон 8 (861) 279-03-05

11 ноября 2019 г.