

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации	
	по ОКПО	регистрационн ый номер
03	09143037	665

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(публикуемая форма)  
на "01" июля 2018г.

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

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	20 432	197 704
1.1.1	проценты полученные	2.4	354 827	494 456
1.1.2	проценты уплаченные	2.4	-187 329	-210 350
1.1.3	комиссии полученные	2.4	28 613	22 472
1.1.4	комиссии уплаченные	2.4	-4 072	-3 545
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	2.4	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	2.4	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2.4	2 920	3 357
1.1.8	прочие операционные доходы	2.4	12 319	12 735
1.1.9	операционные расходы	2.4	-167 835	-81 066
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	2.4	-19 011	-40 355
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	2.4	-60 331	-131 664
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	2.4	-1 014	-4 390
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2.4	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	2.4	11 600	-413 693
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	2.4	-3 510	35 217
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	0	-1 292
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	2.4	-69 399	250 452
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	1 992	2 042
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)	2.4	-39 899	66 040
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"	2.4	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	2.4	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	2.4	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	2.4	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2.4	-77 714	-8 676
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2.4	13 361	0
2.7	Дивиденды полученные	2.4	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	2.4	-64 353	-8 676
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	-46 000
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	2.4	0	-46 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	2.4	7 768	1 628
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	2.4	-96 484	12 992
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	2.4	367 140	276 038
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	2.4	270 656	289 030

Заместитель Председателя Правления

Чамоков М.Б.

Главный бухгалтер

Соколова А.В.

Исполнитель

Соколова А.В.

Телефон: 8 (861) 279-03-05

08-08-2018