

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на "01" апреля 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	27 479	-23 160
1.1.1	проценты полученные	2.4	138 502	146 871
1.1.2	проценты уплаченные	2.4	-52 797	-78 968
1.1.3	комиссии полученные	2.4	8 969	27 649
1.1.4	комиссии уплаченные	2.4	-2 663	-7 684
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	2 217	3 266
1.1.8	прочие операционные доходы	2.4	6 460	9 145
1.1.9	операционные расходы	2.4	-60 357	-98 361
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	2.4	-12 852	-25 078
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	2.4	-194 484	24 053
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	2.4	1 044	-316
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	-251 151	193 888
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	2.4	8 738	-2 565
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	-3 455
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	2.4	49 194	-164 815
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	3 082	1 316
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	2.4	-167 005	893
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	0	-14
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2.4	185 983	15 457
2.7	Дивиденды полученные	2.4	0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	2.4	185 983	15 443
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 (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	729	15 047
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	2.4	19 707	31 383
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	308 890	350 441

Заместитель Председателя Правления

Чамоков М.Б.

Главный бухгалтер

Соколова А.В.

Исполнитель

Соколова А.В.

Телефон: 8 (861) 279-03-05

12 мая 2021 г.