

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

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(публикуемая форма)  
на "01" января 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:	7.1-7.4	-19 147	34 819
1.1.1	проценты полученные	7.1-7.4	561 924	657 212
1.1.2	проценты уплаченные	7.1-7.4	-322 977	-352 655
1.1.3	комиссии полученные	7.1-7.4	42 320	56 585
1.1.4	комиссии уплаченные	7.1-7.4	-7 021	-7 729
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	7.1-7.4	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	7.1-7.4	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	7.1-7.4	5 088	6 680
1.1.8	прочие операционные доходы	7.1-7.4	30 925	45 088
1.1.9	операционные расходы	7.1-7.4	-295 304	-323 394
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	7.1-7.4	-34 102	-46 968
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	7.1-7.4	-196 344	-36 542
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	7.1-7.4	-397	5 378
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	7.1-7.4	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	7.1-7.4	-530 281	376 425
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	7.1-7.4	8 703	31 570
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	7.1-7.4	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	7.1-7.4	2 163	-85
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	7.1-7.4	334 690	-453 986
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	7.1-7.4	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	7.1-7.4	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	7.1-7.4	-11 222	4 156
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)	7.1-7.4	-215 491	-1 723
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	7.1-7.4	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	7.1-7.4	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	7.1-7.4	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	7.1-7.4	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	7.1-7.4	-5 610	-82 286
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	7.1-7.4	213 015	37 716
2.7	Дивиденды полученные	7.1-7.4	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	7.1-7.4	207 405	-44 570
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	7.1-7.4	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	7.1-7.4	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	7.1-7.4	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	7.1-7.4	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	7.1-7.4	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	7.1-7.4	-8 988	15 285
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7.1-7.4	-17 074	-31 008
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	7.1-7.4	336 132	367 140
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	7.1-7.4	319 058	336 132

Председатель Правления

Коновалова Ю.В.

Главный бухгалтер

Соколова А.В.

Исполнитель

Соколова А.В.

Телефон 8 (861) 279-03-05

16 марта 2020 г.