

| Код территории по ОКATO | Код кредитной организации (филиала) | |
|----------------------------|--|-----------------------|
| | по ОКПО | регистрационный номер |
| 03 | 09143037 | 665 |

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

за 9 месяцев 2019 года

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 0409806

Квартальная (Годовая)

| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснения | Данные за отчетный период, тыс. руб. | Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб. |
|---|---|-----------------|--------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. АКТИВЫ | | | | |
| 1 | Денежные средства | 2.1 | 139 878 | 167 044 |
| 2 | Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации | 2.1 | 189 810 | 196 665 |
| 2.1 | Обязательные резервы | 2.1 | 64 232 | 63 206 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 2.1 | 68 553 | 39 814 |
| 4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2.1 | 0 | 0 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости | 2.1, 3 | 4 817 237 | 0 |
| 5a | Чистая ссудная задолженность | 2.1 | 0 | 4 615 817 |
| 6 | Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 2.1 | 0 | 0 |
| 6a | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 2.1 | 0 | 0 |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности) | 2.1 | 0 | 0 |
| 7a | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 2.1 | 0 | 0 |
| 8 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 2.1 | 0 | 0 |
| 9 | Требование по текущему налогу на прибыль | 2.1 | 1 976 | 0 |
| 10 | Отложенный налоговый актив | 2.1 | 0 | 0 |
| 11 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 2.1 | 467 169 | 567 802 |
| 12 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 2.1 | 741 331 | 633 426 |
| 13 | Прочие активы | 2.1 | 1 162 | 21 008 |
| 14 | Всего активов | 1, 2.1 | 6 427 116 | 6 241 576 |
| II. ПАССИВЫ | | | | |
| 15 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 2.1 | 0 | 0 |
| 16 | Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | 2.1 | 4 593 626 | 4 406 343 |
| 16.1 | средства кредитных организаций | 2.1 | 868 | 44 |
| 16.2 | средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2.1 | 4 592 758 | 4 406 299 |
| 16.2.1 | вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей | 2.1 | 4 237 957 | 4 027 661 |
| 17 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2.1 | 0 | 0 |
| 17.1 | вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей | 2.1 | 0 | 0 |
| 18 | Выпущенные долговые ценные бумаги | 2.1 | 0 | 0 |
| 18.1 | оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2.1 | 0 | 0 |
| 18.2 | оцениваемые по амортизированной стоимости | 2.1 | 0 | 0 |
| 19 | Обязательства по текущему налогу на прибыль | 2.1 | 0 | 6 248 |
| 20 | Отложенные налоговые обязательства | 2.1 | 0 | 0 |
| 21 | Прочие обязательства | 2.1 | 32 253 | 38 150 |
| 22 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 2.1 | 3 862 | 20 157 |
| 23 | Всего обязательств | 2.1 | 4 629 741 | 4 470 898 |
| III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | | | | |
| 24 | Средства акционеров (участников) | 2.1 | 210 000 | 210 000 |
| 25 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 2.1 | 0 | 0 |
| 26 | Эмиссионный доход | 2.1 | 0 | 0 |
| 27 | Резервный фонд | 2.1 | 43 667 | 41 348 |
| 28 | Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | 2.1 | 0 | 0 |
| 29 | Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | 2.1 | 0 | 0 |
| 30 | Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений | 2.1 | 0 | 0 |
| 31 | Переоценка инструментов хеджирования | 2.1 | 0 | 0 |
| 32 | Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество) | 2.1 | 96 428 | 96 428 |
| 33 | Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска | 2.1 | 0 | 0 |
| 34 | Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки | 2.1 | 0 | 0 |
| 35 | Неиспользованная прибыль (убыток) | 2.1 | 1 447 280 | 1 422 902 |
| 36 | Всего источников собственных средств | 2.1 | 1 797 375 | 1 770 678 |
| IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 37 | Безотзывные обязательства кредитной организации | | 341 674 | 250 176 |
| 38 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | | 156 279 | 329 201 |
| 39 | Условные обязательства некредитного характера | | - | 0 |

Председатель Правления

Коновалова Ю.В.

Главный бухгалтер

Соколова А.В.

Главный бухгалтер

Соколова А.В.

Телефон: 8(861)279-17-37

11 ноября 2019 г.