

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации	
	по ОКПО	регистрационный номер
79	09143037	665

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на " 01 " января 2016г.

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

Почтовый адрес 385006, г. Майкоп, пер. Вокзальный, 1

Код формы по ОКУД 0409814

Годовая

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий отчетный период прошлого года
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:	8.1-8.4	293 063	430 664
1.1.1	проценты полученные	8.1-8.4	761 404	437 864
1.1.2	проценты уплаченные	8.1-8.4	-336 219	-179 356
1.1.3	комиссии полученные	8.1-8.4	30 620	23 593
1.1.4	комиссии уплаченные	8.1-8.4	-1 358	-1 270
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	8.1-8.4	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	8.1-8.4	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	8.1-8.4	16 286	16 209
1.1.8	прочие операционные доходы	8.1-8.4	7 965	253 900
1.1.9	операционные расходы	8.1-8.4	-98 723	-83 935
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	8.1-8.4	-86 912	-36 341
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	8.1-8.4	-96 387	-360 745
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	8.1-8.4	-16 885	-1 395
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	8.1-8.4	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	8.1-8.4	-1 753 373	-607 953
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	8.1-8.4	-3 084	-24 035
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	8.1-8.4	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	8.1-8.4	-58 066	-140 166
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	8.1-8.4	1 734 632	412 612
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	8.1-8.4	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	8.1-8.4	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	8.1-8.4	389	192
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)	8.1-8.4	196 676	69 919
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"	8.1-8.4	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	8.1-8.4	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	8.1-8.4	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	8.1-8.4	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	8.1-8.4	-8 726	-3 006
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	8.1-8.4	0	0
2.7	Дивиденды полученные	8.1-8.4	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	8.1-8.4	-8 726	-3 006
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	8.1-8.4	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	8.1-8.4	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	8.1-8.4	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	8.1-8.4	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	8.1-8.4	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	8.1-8.4	12 497	10 438
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	8.1-8.4	200 447	77 351
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	8.1-8.4	292 803	215 452
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	8.1-8.4	493 250	292 803

Председатель Правления Коновалова Ю.В.

Главный бухгалтер Соколова А.В.

М.П.

Исполнитель Соколова А.В.

Телефон: (861) 279-03-05

10-02-2016

