

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации	
	по ОКПО	регистрацион ный номер
03	09143037	665

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(публикуемая форма)  
на "01" января 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:	7.1-7.4	25 833	-19 147
1.1.1	проценты полученные	7.1-7.4	569 108	561 924
1.1.2	проценты уплаченные	7.1-7.4	-287 842	-322 977
1.1.3	комиссии полученные	7.1-7.4	47 070	42 320
1.1.4	комиссии уплаченные	7.1-7.4	-16 550	-7 021
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	12 169	5 088
1.1.8	прочие операционные доходы	7.1-7.4	30 526	30 925
1.1.9	операционные расходы	7.1-7.4	-286 497	-295 304
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	7.1-7.4	-42 151	-34 102
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	7.1-7.4	-189 456	-196 344
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	7.1-7.4	1 627	-397
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	212 121	-530 281
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	7.1-7.4	-11 025	8 703
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	1 934	2 163
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	7.1-7.4	-411 507	334 690
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	17 394	-11 222
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	7.1-7.4	-163 623	-215 491
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	-6 141	-5 610
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	7.1-7.4	126 061	213 015
2.7	Дивиденды полученные	7.1-7.4	0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	7.1-7.4	119 920	207 405
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 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	7.1-7.4	0	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	7.1-7.4	13 828	-8 988
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7.1-7.4	-29 875	-17 074
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	7.1-7.4	319 058	336 132
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	7.1-7.4	289 183	319 058

Председатель Правления

Коновалова Ю.В.

Главный бухгалтер

Соколова А.В.

Исполнитель

Соколова А.В.

Телефон: 8 (861) 279-03-05

10 марта 2021 г.