

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

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(публикуемая форма)  
на "01" октября 2017г.

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 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:           | 2.5             | 302 968                                       | 307 210  |
| 1.1.1        | проценты полученные   | 2.5             | 724 238                                       | 759 303  |
| 1.1.2        | проценты уплаченные   | 2.5             | -313 362                                      | -331 609   |
| 1.1.3        | комиссии полученные   | 2.5             | 41 500  | 42 391   |
| 1.1.4        | комиссии уплаченные   | 2.5             | -5 913  | -2 944   |
| 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 | 2.5             | 0   | 0  |
| 1.1.6        | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения  | 2.5             | 0   | 0  |
| 1.1.7        | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   | 2.5             | 4 921   | 9 045  |
| 1.1.8        | прочие операционные доходы  | 2.5             | 24 690  | 10 223   |
| 1.1.9        | операционные расходы  | 2.5             | -120 760                                      | -103 911   |
| 1.1.10       | расход (возмещение) по налогам  | 2.5             | -52 346                                       | -75 288  |
| 1.2          | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:  | 2.5             | -248 582                                      | -491 511   |
| 1.2.1        | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   | 2.5             | -6 864  | -23 811  |
| 1.2.2        | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток  | 2.5             | 0   | 0  |
| 1.2.3        | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности  | 2.5             | -477 160                                      | -909 993   |
| 1.2.4        | чистый прирост (снижение) по прочим активам   | 2.5             | -2 939  | -83 506  |
| 1.2.5        | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России  | 2.5             | 0   | 0  |
| 1.2.6        | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   | 2.5             | -1 292  | -19 032  |
| 1.2.7        | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   | 2.5             | 233 832                                       | 542 827  |
| 1.2.8        | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток  | 2.5             | 0   | 0  |
| 1.2.9        | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   | 2.5             | 0   | 0  |
| 1.2.10       | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам  | 2.5             | 5 841   | 2 004  |
| 1.3          | Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)  | 2.5             | 54 386  | -184 301   |
| 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"  | 2.5             | 0   | 0  |
| 2.2          | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"                             | 2.5             | 0   | 0  |
| 2.3          | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"  | 2.5             | 0   | 0  |
| 2.4          | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"  | 2.5             | 0   | 0  |
| 2.5          | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов  | 2.5             | -21 279                                       | -7 265   |
| 2.6          | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   | 2.5             | 4 030   | 767  |
| 2.7          | Дивиденды полученные  | 2.5             | 0   | 0  |
| 2.8          | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   | 2.5             | -17 249                                       | -6 498   |
| 3            | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности  |                 |   |  |
| 3.1          | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   | 2.5             | 0   | 0  |
| 3.2          | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   | 2.5             | 0   | 0  |
| 3.3          | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)  | 2.5             | 0   | 0  |
| 3.4          | Выплаченные дивиденды   | 2.5             | -46 000                                       | 0  |
| 3.5          | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   | 2.5             | -46 000                                       | 0  |
| 4            | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты                   | 2.5             | 1 672   | -14 961  |
| 5            | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов  | 2.5             | -7 191  | -205 760   |
| 5.1          | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года   | 2.5             | 276 038                                       | 493 250  |
| 5.2          | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года  | 2.5             | 268 847                                       | 287 490  |

Председатель Правления  Соколова Ю.В.

Главный бухгалтер  Соколова А.В.

Исполнитель  Соколова А.В.

Телефон: 8 (861) 279-03-05

01-11-2017