

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации			
	по ОКПО	основной регистрационный номер	регистрационный номер	БИК
79	09143037	1020100002955	665	047908750

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на " 01 " января 2014г.

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	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за предыдущий отчетный период
1	2	3	4
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:	108 671	35 724
1.1.1	Проценты полученные	308 371	122 395
1.1.2	Проценты уплаченные	-140 496	-53 207
1.1.3	Комиссии полученные	29 153	21 835
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 260	-943
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	0	365
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 725	1 297
1.1.8	Прочие операционные доходы	159	216
1.1.9	Операционные расходы	-65 671	-51 565
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-24 310	-4 669
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-35 477	-10 916
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-10 780	-4 973
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-811 043	-653 462
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	2 382	9 128
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	6 000
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	214 000	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	570 108	632 588
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-144	-197
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)	73 194	24 808
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"	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 869	-902
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	972
2.7	Дивиденды полученные	0	12
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 869	82
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	1 214	-763
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	72 539	24 127
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	142 913	118 786
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	215 452	142 913

Председатель Правления

Крювалова Ю.В.

Главный бухгалтер

Соколова А.В.

М.П.

Исполнитель

Соколова А.В.

Телефон: (861) 279-03-05

07.02.2014