

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на "01" июля 2019г.

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 ОКД 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: | 2.4 | 4 984 | 20 432 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2.4 | 256 148 | 354 827 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 2.4 | -152 418 | -187 329 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2.4 | 11 658 | 28 613 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 2.4 | -3 071 | -4 072 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход | 2.4 | 0 | 0 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости | 2.4 | 0 | 0 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2.4 | 2 775 | 2 920 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2.4 | 14 128 | 12 319 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 2.4 | -123 496 | -167 835 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 2.4 | -740 | -19 011 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2.4 | 26 235 | -60 331 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2.4 | -1 246 | -1 014 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2.4 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2.4 | -120 018 | 11 600 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2.4 | -17 994 | -3 510 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 2.4 | 0 | 0 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2.4 | 1 150 | 0 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2.4 | 184 721 | -69 399 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2.4 | 0 | 0 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2.4 | 0 | 0 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2.4 | -20 378 | 1 992 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2) | 2.4 | 31 219 | -39 899 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | | | |
| 2.1 | Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 2.4 | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 2.4 | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости | 2.4 | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости | 2.4 | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2.4 | 3 758 | -77 714 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2.4 | 20 050 | 13 361 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 2.4 | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2.4 | 23 808 | -64 353 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | | | |
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 2.4 | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 2.4 | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 2.4 | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 2.4 | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 2.4 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2.4 | -7 587 | 7 768 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2.4 | 47 440 | -96 484 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2.4 | 336 132 | 367 140 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2.4 | 383 572 | 270 656 |

И.О. Председателя Правления

Чамов М.Б.

Главный бухгалтер

Соколова А.В.

Исполнитель

Соколова А.В.

Телефон 8 (861) 279-03-05

2 августа 2019 г.