

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на "01" октября 2018г.

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:	2.4	19 482	302 968
1.1.1	проценты полученные	2.4	499 974	724 238
1.1.2	проценты уплаченные	2.4	-268 464	-313 362
1.1.3	комиссии полученные	2.4	38 718	41 500
1.1.4	комиссии уплаченные	2.4	-6 287	-5 913
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	2.4	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	2.4	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2.4	4 744	4 921
1.1.8	прочие операционные доходы	2.4	19 195	24 690
1.1.9	операционные расходы	2.4	-245 360	-120 760
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	2.4	-23 038	-52 346
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	2.4	151 409	-248 582
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	2.4	-1 386	-6 864
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2.4	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	2.4	311 684	-477 160
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	2.4	39 283	-2 939
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	0	-1 292
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	2.4	-197 354	233 832
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	-818	5 841
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)	2.4	170 891	54 386
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"	2.4	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	2.4	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	2.4	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	2.4	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2.4	-82 050	-21 279
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2.4	29 205	4 030
2.7	Дивиденды полученные	2.4	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	2.4	-52 845	-17 249
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	-46 000
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	2.4	0	-46 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	2.4	11 748	1 672
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	2.4	129 794	-7 191
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	2.4	367 140	276 038
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	2.4	496 934	268 847

Председатель Правления

Коновалова А.В.

Главный бухгалтер

Соколова А.В.

Исполнитель

Соколова А.В.

Телефон: 8 (861) 279-03-05

22-10-2018