

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации	
	по ОКПО	регистрационный номер
79	09143037	665

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на " 01 " апреля 2016г.

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	Номер пояснений	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий отчетный период прошлого года
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	77 557	49 206
1.1.1	проценты полученные	2.5	236 893	147 532
1.1.2	проценты уплаченные	2.5	-108 549	-63 087
1.1.3	комиссии полученные	2.5	7 560	6 163
1.1.4	комиссии уплаченные	2.5	-461	-265
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	3 909	4 651
1.1.8	прочие операционные доходы	2.5	2 813	1 973
1.1.9	операционные расходы	2.5	-38 419	-19 663
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	2.5	-26 189	-28 098
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	2.5	-243 996	-94 534
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	2.5	-11 700	-3 751
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	-406 491	-191 155
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	2.5	-7 659	9 409
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	2 451	-56 000
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	2.5	171 896	145 741
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	7 507	1 222
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)	2.5	-166 439	-45 328
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	-644	-1 924
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2.5	127	0
2.7	Дивиденды полученные	2.5	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	2.5	-517	-1 924
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	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	2.5	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	2.5	-8 164	-2 117
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	2.5	-175 120	-49 369
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	2.5	493 250	292 803
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	2.5	318 130	243 434

Председатель Правления Коновалова Ю.В.

Главный бухгалтер Соколова А.В.

М.П.

Исполнитель Соколова А.В.

Телефон: 8 (861) 279-03-05

11-05-2016