

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на "01" октября 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	307 210	210 408
1.1.1	проценты полученные	2.5	759 303	528 270
1.1.2	проценты уплаченные	2.5	-331 609	-227 817
1.1.3	комиссии полученные	2.5	42 391	23 511
1.1.4	комиссии уплаченные	2.5	-2 944	-983
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	9 045	12 185
1.1.8	прочие операционные доходы	2.5	10 223	5 945
1.1.9	операционные расходы	2.5	-103 911	-66 301
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	2.5	-75 288	-64 402
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	2.5	-491 511	-83 533
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	2.5	-23 811	-10 311
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	-909 993	-774 109
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	2.5	-83 506	4 657
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	-19 032	-56 700
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	2.5	542 827	749 957
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	2 004	2 973
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	2.5	-184 301	126 875
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	-7 265	-4 314
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2.5	767	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	-6 498	-4 314
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	-14 961	2 904
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	2.5	-205 760	125 465
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	287 490	418 268

Председатель Правления  Корвалова Ю.В.

Главный бухгалтер  Соколова А.В.

М.П.

Исполнитель  Соколова А.В.

Телефон: 8 (861) 79-03-05

20-10-2016

