

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

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(публикуемая форма)  
на "01" июля 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	166 208	111 214
1.1.1	проценты полученные	2.5	473 855	314 529
1.1.2	проценты уплаченные	2.5	-220 591	-138 300
1.1.3	комиссии полученные	2.5	25 686	16 989
1.1.4	комиссии уплаченные	2.5	-919	-600
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	6 185	8 168
1.1.8	прочие операционные доходы	2.5	6 062	3 948
1.1.9	операционные расходы	2.5	-69 008	-42 946
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	2.5	-55 062	-50 574
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	2.5	134 242	-220 174
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	2.5	-11 246	-5 512
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	-186 180	-487 321
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	2.5	11 076	6 918
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	-7 281	-26 100
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	2.5	325 928	290 411
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	1 945	1 430
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)	2.5	300 450	-108 960
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	-2 302	-2 502
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	-2 175	-2 502
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	-13 101	-3 084
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	2.5	285 174	-114 546
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	778 424	178 257

И.О. Председателя Правления

Чамок М.Б.

Главный бухгалтер

Соколова А.В.

М.П.

Исполнитель

Соколова А.В.

Телефон: 8 (3864) 279-03-05

09-08-2016