

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

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(публикуемая форма)  
на "01"июля 2017г.

Кредитной организации Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью), ООО КБ "ГТ банк"  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Адрес (место нахождения) кредитной организации 385006, г. Майкоп, пер. Вокзальный, 1

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:	2.5	197 704	166 208
1.1.1	проценты полученные	2.5	494 456	473 855
1.1.2	проценты уплаченные	2.5	-210 350	-220 591
1.1.3	комиссии полученные	2.5	22 472	25 686
1.1.4	комиссии уплаченные	2.5	-3 545	-919
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	3 357	6 185
1.1.8	прочие операционные доходы	2.5	12 735	6 062
1.1.9	операционные расходы	2.5	-81 066	-69 008
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	2.5	-40 355	-55 062
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	2.5	-131 664	134 242
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	2.5	-4 390	-11 246
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	-413 693	-186 180
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	2.5	35 217	11 076
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	-1 292	-7 281
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	2.5	250 452	325 928
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	2 042	1 945
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)	2.5	66 040	300 450
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	-8 676	-2 302
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2.5	0	127
2.7	Дивиденды полученные	2.5	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	2.5	-8 676	-2 175
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	-46 000	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	2.5	-46 000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России на денежные средства и их эквиваленты	2.5	1 628	-13 101
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	2.5	12 992	285 174
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	2.5	276 038	493 250
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	2.5	289 030	778 424

И.О. Председателя Правления

Чамоков М.Б.

Главный бухгалтер

Соколова А.В.

Исполнитель

Соколова А.В.

Телефон: 8 (861) 279-03-05

13-07-2017