

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45375000	16937128	2027

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.07.2018 года

Кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"
/ КБ "Геобанк" (ООО)

Адрес (место нахождения) кредитной организации
105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская д. 40/12, корп.20

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная/Годовая

Номер строки	Наименования статей	Номер пояснения	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:		-5478	3969
1.1.1	проценты полученные		1866	2966
1.1.2	проценты уплаченные		-3292	-200
1.1.3	комиссии полученные		184465	139409
1.1.4	комиссии уплаченные		-50628	-44636
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		0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		108978	102801
1.1.8	прочие операционные доходы		8869	10549
1.1.9	операционные расходы		-245661	-204788
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-10075	-2132
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-76887	-52456
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	139	-423	1579
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		40419	105931
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-12158	-15616
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-64494	-49113
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	139	34613	-75922
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-74844	-19315
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		-82365	-48487
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"		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся			

	в наличии для продажи"			0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"			0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"			0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			-17933	-23015
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			167	60
2.7	Дивиденды полученные			0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)			-17766	-22955
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности				
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал			0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)			0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)			0	0
3.4	Выплаченные дивиденды			0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)			0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты			4560	2708
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов			-95571	-68734
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	39		588296	435750
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	39		492725	367016

Первый заместитель Председателя Правления

Денисова Анна Владимировна

Главный бухгалтер

Щербакова Мария Валерьевна