

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286555000	16937128	2027

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
(публикуемая форма)  
на 01.01.2017 года

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

Почтовый адрес  
105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская д. 40/12, корп.20

Код формы по ОКУД 0409814  
Квартальная/Годовая  
тыс.руб.

Номер п/п	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий 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:		4060	23456
1.1.1	проценты полученные		33046	51345
1.1.2	проценты уплаченные		-201	-574
1.1.3	комиссии полученные		143589	31532
1.1.4	комиссии уплаченные		-54579	-19251
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		154	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	-21
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		118877	29303
1.1.8	прочие операционные доходы		984	47
1.1.9	операционные расходы		-220469	-67285
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-17341	-1640
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		397908	-66619
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	39	1908	-1825
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		465560	-220591
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-13525	-2953
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		48985	-31102
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	39	-131207	191074
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		26187	-1222
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		401968	-43163
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		-62551	-1521
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1073	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-61478	-1521
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		-18092	1724
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		322398	-42960
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	39	113352	156312
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	39	435750	113352

Председатель Правления

Сахин Михаил Валерьевич

Главный бухгалтер

Наконечная Инна Георгиевна

М.П.

07.04.2017

