

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОККО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286575000	16937128	2027

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публикуемая форма) на 01.04.2016 года

кредитной организации
общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк Геобанк
/ КБ Геобанк (ООО)
почтовый адрес 123557, г. Москва, Электронский пер., д. 3/10, стр.1

код формы по ОК04 0609814
квартальная/Годовая
тис.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:		1453	15718
1.1.1	проценты полученные		12194	30718
1.1.2	проценты уплаченные		-7	-234
1.1.3	комиссии полученные		6428	7100
1.1.4	комиссии уплаченные		-4122	-2522
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, инвондирис в наличии для продаж		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		12627	18279
1.1.8	прочие операционные доходы		317	551
1.1.9	операционные расходы		-20820	-17356
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1163	-527
1.2	прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-71483	-11867
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательствам резервам на счетах в банке России	39	-1190	1008
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		23883	-21400
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-4313	-1036
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		-42743	-68217
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	39	-46161	78916
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 выданным долговым обязательствам		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-1451	-1158
1.3	итога по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-66030	3853
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "инвондирис в наличии для продаж"		0	0
2.2	выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "инвондирис в наличии для продаж"		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		-699	0
2.6	выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		6	0
2.7	дивиденды полученные		0	0
2.8	итога по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-693	0
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	взносы акционеров (участников) и 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	выплатенные дивиденды		0	0
3.5	итога по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, устанавливаемых Банком России, на денежные средства и их эквиваленты			
5	прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов			
5.1	денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	39	113352	156342
5.2	денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	39	42482	148509

Первый заместитель Председателя Правления

Александрова Марина Владимировна
Исполнительный директор

Главный бухгалтер

И.П.

Александрова Марина Владимировна

Исполнитель
Телефон: (495) 221-33-4

17.05.2016

