

Банковская отчетность

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

БУХГАЛТЕРСКОЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 01.10.2015 года

Кредитной организации
общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"
/ КБ "Геобанк" (ООО)
Почтовый адрес:
123557, г. Москва, Электрический пер., д. 3/10, стр.1

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснений	Данные на отчетную дату	Данные на начало отчетного года
1	2	3	4	5
I. АКТИВЫ				
1	Денежные средства	11	269651	333891
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	11	532661	560231
2.1	Обязательные резервы	11	84261	79331
3	Средства в кредитных организациях	11	1040691	748331
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	12	01	01
5	Чистая ссудная задолженность	13	4552911	3872881
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	14	01	01
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	15	01	01
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	16	01	01
8	Требования по текущему налогу на прибыль	17	10521	27941
9	Отложенный налоговый актив	17	01	01
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	18	46741	48931
11	Прочие активы	19	85041	83621
12	Всего активов		6538211	5675821
II. ПАССИВ				
13	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	10	01	01
14	Средства кредитных организаций	11	289161	821971
15	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	12	2935561	1536661
15.1	Вклады (средства) физических лиц в том числе индивидуальных предпринимателей		287041	278301
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	13	01	01
17	Выпущенные долговые обязательства	14	01	01
18	Обязательство по текущему налогу на прибыль	15	01	01
19	Отложенное налоговое обязательство	15	01	01
20	Прочие обязательства	16	6151	37691
21	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	17	11431	2421
22	Всего обязательств		3242301	2398741
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
23	Средства акционеров (участников)	18	2584001	2584001
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		01	01
25	Эмиссионный доход		01	01
26	Резервный фонд	19	170331	170331
27	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)		01	01
28	Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство		01	01
29	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	20	522761	451731
30	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	21	18821	71021
31	Всего источников собственных средств		3295911	3277081
IV. СВЕРБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
32	Гарантийные обязательства кредитной организации	22	1052311	2961
33	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	22	11401	11401
34	Условные обязательства по кредитному договору		01	01

Заместитель Председателя Правления

Железцов Дмитрий Александрович

Главный бухгалтер

Шербакова Евгения Сергеевна

Исполнитель
Телефон: (495) 221-53-4 *
12.11.2015

Володина Алла Владимировна

Контрольная сумма
Версия файла описателей (ВАК) 25.01.2015



Бухгалтерский баланс с дополнительными кодами
на 01.10.2015 года

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"
Почтовый адрес
123557, г. Москва, Электрический пер., д. 3/10, стр.1

тыс. руб.

Наименование статьи	Номер пояснения	Данные на отчетную дату	Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года	Код пояснения	Код печати	Код реклассификации
1	3	4	5	5.1	5.2	5.3
I. АКТИВЫ						
1. Денежные средства	1	26965	33389			
2. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	1	53266	56023			
2.1. Обязательные резервы	1	8426	7933			
3. Средства в кредитных организациях	1	104069	74833			
4. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	12	0	0	02-Операции по статье осуществлялись	не	
5. Чистая ссудная задолженность	3	455291	387288			
6. Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	14	0	0	02-Операции по статье осуществлялись	не	
6.1. Инвестиции в дочерние и зависимые организации	5	0	0	02-Операции по статье осуществлялись	не	
7. Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	16	0	0	02-Операции по статье осуществлялись	не	
8. Требования по текущему налогу на прибыль	7	1052	2794			
9. Отложенный налоговый актив	7	0	0	02-Операции по статье осуществлялись	не	
10. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	8	4674	4893			
11. Прочие активы	9	8504	8362			
12. Всего активов		653821	567582			
II. ПАССИВЫ						
13. Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	10	0	0	02-Операции по статье осуществлялись	не	
14. Средства кредитных организаций	11	28916	82197			
15. Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	12	293556	153666			
15.1. Вклады (средства) физических лиц в том числе индивидуальных предпринимателей		28704	27830			
16. Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	13	0	0	02-Операции по статье осуществлялись	не	
17. Выпущенные долговые обязательства	14	0	0	02-Операции по статье осуществлялись	не	
18. Обязательство по текущему налогу на прибыль	15	0	0	03-Операции по статье осуществлялись, но имеется нулевой остаток	ни	
19. Отложенное налоговое обязательство	15	0	0	02-Операции по статье осуществлялись	не	
20. Прочие обязательства	16	615	3769			
21. Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон	17	1143	242			
22. Всего обязательств		324230	239874			
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ						
23. Средства акционеров (участников)	18	258400	258400			
24. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		0	0	02-Операции по статье осуществлялись	не	
25. Эмиссионный доход		0	0	02-Операции по статье осуществлялись	не	
26. Резервный фонд	19	17033	17033			
27. Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (уменьшенная на отложенный налоговый актив)		0	0	02-Операции по статье осуществлялись	не	
28. Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство		0	0	02-Операции по статье осуществлялись	не	
29. Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	20	52276	45173			
30. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	21	1882	7102			
31. Всего источников собственных средств		329591	327708			
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА						
32. Безотзывные обязательства кредитной организации	22	105231	296			
33. Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	22	1140	1140			
34. Условные обязательства кредитного характера		0	0	02-Операции по статье осуществлялись	не	

Форма 806 рассчитывается

Контрольная сумма

:28903