

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
4528655000	16937128	2027

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
(публикуемая форма)  
на 01.10.2016 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:		23882	19304
1.1.1	проценты полученные		29194	36578
1.1.2	проценты уплаченные		-201	-479
1.1.3	комиссии полученные		68152	23128
1.1.4	комиссии уплаченные		-26554	-12204
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	-30
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		62722	23613
1.1.8	прочие операционные доходы		620	89
1.1.9	операционные расходы		-100186	-50252
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-9865	-1139
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		223972	6490
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	39	1117	-493
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		453996	-77797
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-68211	1734
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		-29455	-53306
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	39	-131389	138586
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		-2086	-2234
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		247854	25794
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		-39751	-601
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1035	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-38716	-601
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		-12541	-5631
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		196597	19562
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	309949	175875

Председатель Правления

Сажин Михаил Валерьевич

Главный бухгалтер

Накошечная Инна Георгиевна

М.П.

