

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (фирмы)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286575000	16937126	2027

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.01.2015 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 0409814
квартальная/Годовая
тис.руб.

Номер п/п	Наименование статей	Номер пояснений	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:		-42636	16198
1.1.1	проценты полученные		38223	54571
1.1.2	проценты уплаченные		-916	-727
1.1.3	комиссии полученные		33221	54941
1.1.4	комиссии уплаченные		-17269	-19767
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, исключены в наличии для продажи		0	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		-20732	29037
1.1.8	прочие операционные доходы		122	781
1.1.9	операционные расходы		-74774	-91108
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-511	-11509
1.2	прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-108669	-126484
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		2957	2096
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		-19438	120941
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		80093	6140
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		59398	21653
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-160006	-188326
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		-325	-2678
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-71348	-86310
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-151305	-110286
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "инвестиция в наличии для продажи"		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "инвестиция 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		0	-105
2.6	выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	дивиденды полученные		0	-105
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		0	-105
3	Чистые денежные средства, получаемые от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	взносы акционеров (участников) в уставный капитал		23400	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)		23400	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		67143	10452
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	38	-60762	-99939
5.1	денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	38	217074	317013
5.2	денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	38	156312	217074

Председатель Правления

Козаль Юрий Анатольевич

Главный бухгалтер

Чербакова Евгения Сергеевна

Исполнитель
Телефон: (495) 221-33-41
11.03.2015

Волошина Алла Владимировна

