

Банковская отчетность

Код территории по ОКТО	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	Регистрационный номер (/порядковый номер)
45286575000	16937128	2027

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
(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 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:		19304	-18403
1.1.1	проценты полученные		36578	28827
1.1.2	проценты уплаченные		-479	-410
1.1.3	комиссии полученные		23128	23473
1.1.4	комиссии уплаченные		-12204	-11364
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющиеся в наличии для продажи		0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		-30	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		23613	-855
1.1.8	прочие операционные доходы		89	101
1.1.9	операционные расходы		-50252	-57887
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1139	-286
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		6490	-84470
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	39	-493	4175
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		-77797	-18660
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		1734	80912
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-53306	-11477
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	39	138586	-91609
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	-325
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-2234	-4788
1.3	итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		25794	-102873
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		-601	0
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-601	0
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	Изменение изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-5631	11284
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		19562	-91589
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	39	156312	217074
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	39	175875	125485

Заместитель Председателя Правления

Хелецков Дмитрий Александрович

Главный бухгалтер

Чербакова Евгения Сергеевна

Исполнительный директор  
Телефон: (495) 221-33-4

Воловина Алла Владимировна

12.10.2015  
Контрольная сумма: 49056  
Версия файла: описание (ЯКО) 28.09.2015

