

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (фирмы)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45375000	16937128	2027

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.07.2017 года

Кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"
/ КБ "Геобанк" (ООО)

Адрес (место нахождения) кредитной организации
105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская д. 40/12, корп.20

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная/Годовая

Номер строки	Наименования статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
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:		3969	9296
1.1.1	проценты полученные		2966	23534
1.1.2	проценты уплаченные		-200	-201
1.1.3	комиссии полученные		139409	12554
1.1.4	комиссии уплаченные		-44636	-6705
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		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		102801	26412
1.1.8	прочие операционные доходы		10549	434
1.1.9	операционные расходы		-204788	-41876
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-2132	-4856
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-52456	-48772
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	39	1579	2289
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		105931	144595
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-15616	-13034
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		-49113	-44111
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	39	-75922	-134254
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		-19315	-4257
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		-48487	-39476
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		-23015	-19577
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		60	1035
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-22955	-18542
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		2708	-10365
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-68734	-68383
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	39	435750	113352
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	39	367016	44969

Первый заместитель Председателя Правления

Денисова Анна Владимировна

Главный бухгалтер

Наконечная Инна Георгиевна

