

КБ «Геобанк» (ООО)

Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2015 года
(в тысячах российских рублей)

Отчет о движении денежных средств

	2015	2014
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	51,344	38,222
Проценты уплаченные	(574)	(916)
Комиссии полученные	31,201	33,260
Комиссии уплаченные	(20,459)	(18,204)
Чистые доходы/(расходы) по операциям с иностранной валютой	29,303	(20,732)
Прочие полученные операционные доходы	73	122
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(69,050)	(75,277)
Уплаченный налог на прибыль	(139)	855
Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	21,699	(42,670)
Чистый (прирост) / снижение операционных активов		
Обязательные резервы в Банке России	(1,825)	2,957
Средства в других банках	(212,742)	(31,829)
Кредиты и авансы клиентам	13,779	91,418
Прочие активы	(5,141)	991
Чистый прирост / (снижение) операционных обязательств		
Средства других банков	(31,186)	59,398
Средства клиентов	172,678	(160,004)
Выпущенные долговые ценные бумаги	-	(325)
Прочие обязательства	(1,553)	(71,242)
Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности	(44,291)	(151,306)
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств и НМА (Примечание 8)	(647)	-
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(647)	-
Денежные средства от финансовой деятельности		
Вклады участников в уставный капитал	-	23,400
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	-	23,400
Влияние изменений официального обменного курса ЦБ РФ на денежные средства и их эквиваленты	1,978	67,144
Чистое снижение денежных средств и их эквивалентов	(42,960)	(60,762)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	156,312	217,074
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 5)	113,352	156,312

Утверждено к выпуску Правлением Банка 15 апреля 2016 года.

Председатель Правления

Булгакова И. А.



И.о. главного бухгалтера

Ефремова А. А.

Примечания на страницах с 10 по 46 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности