

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(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 0409806
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснений	Данные на отчетную дату	Данные на начало отчетного года
1	2	3	4	5
I. АКТИВЫ				
11	Денежные средства	11	179560	15995
12	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	12	23631	45411
12.1	Обязательные резервы		8641	9758
13	Средства в кредитных организациях	13	166338	61704
14	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	14	0	0
15	Чистая ссудная задолженность	15	139658	583620
16	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	16	0	0
16.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	16.1	0	0
17	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	17	0	0
18	Требования по текущему налогу на прибыль	18	576	1830
19	Отложенный налоговый актив	19	0	0
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	10	39856	4505
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	11	1808	0
12	Прочие активы	12	23465	7448
13	Всего активов		574892	720513
II. ПАССИВЫ				
14	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	14	0	0
15	Средства кредитных организаций	15	21425	51258
16	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	16	202572	333072
16.1	Вклады (средства) физических лиц в том числе индивидуальных предпринимателей	16.1	20656	20161
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	17	0	0
18	Выпущенные долговые обязательства	18	0	0
19	Обязательство по текущему налогу на прибыль	19	0	2262
20	Отложенное налоговое обязательство	20	0	0
21	Прочие обязательства	21	10044	2494
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	22	1000	1140
23	Всего обязательств		235041	390226
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
24	Средства акционеров (участников)	24	258400	258400
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	25	0	0
26	Эмиссионный доход	26	0	0
27	Резервный фонд	27	17033	17033
28	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)	28	0	0
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство	29	0	0
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений	30	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования	31	0	0
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)	32	0	0
33	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	33	52707	52276

134	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	20	11711	2578
135	Всего источников собственных средств		339851	330287
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
136	Безотзывные обязательства кредитной организации	21	156515	0
137	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	22	0	1140
138	Условные обязательства некредитного характера	22	0	0

Председатель Правления

М.П.

Главный бухгалтер

Сакли Михаил Валерьевич

Королева Ирина Георгиевна

