

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 01.01.2016 года

Кредитной организации  
общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"  
/ КБ "Геобанк" (ООО)  
Почтовый адрес 123537, 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:		23456	-42636
1.1.1	проценты полученные		51345	38223
1.1.2	проценты уплаченные		-574	-916
1.1.3	комиссии полученные		31532	33221
1.1.4	комиссии уплаченные		-19251	-17269
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		-21	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		29303	-20732
1.1.8	прочие операционные доходы		47	122
1.1.9	операционные расходы		-67285	-74774
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1640	-511
1.2	прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-66619	-108669
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	39	-1825	2957
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		-220591	-19438
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-2953	80093
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		-31102	59398
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	39	191074	-160006
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		-1222	-71348
1.3	итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-43163	-151305
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		-1521	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)		-1521	0
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	23400
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	23400
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		1724	67143
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-42960	-60762
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	113352	156312

Председатель Правления

Булгакова Ирина Александровна

И.о. главного бухгалтера

Ефремова Анна Алексеевна

14.04.2016

МОСКВА

м.п.