

Банковская отчетность	
Код территории по ОКATO	Код кредитно организации
28	по ОКПО
	09131235
	Регистрационный номер (порядковый номер)
	1046

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 апреля 2018 года

Кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ГЕФЕСТ", ООО КБ "ГЕФЕСТ"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Адрес (место нахождения) кредитной организации 171506, Тверская область, г.Кимры, ул.Улицкого, д.19

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная

Номер строки	Наименования статей	Номер пояснения	Денежные потоки	
			за отчетный период, тыс.руб.	соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс.руб.
1	2	3	4	5
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		2526	6863
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:			
1.1.1	проценты полученные			
1.1.2	проценты уплаченные		11242	16833
1.1.3	комиссии полученные		-882	-836
1.1.4	комиссии уплаченные		3942	3834
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимся в наличии для продажи		-208	-214
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 ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.8	прочие операционные доходы		92	190
1.1.9	операционные расходы		22	7
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-10945	-10664
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-937	-1287
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательствам резервам на счетах в Банке России		36305	24854
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-57	9
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		0	0
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-261121	18744
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		40	18
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		0	0
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		297248	6120
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выданным долговым обязательствам		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		0	0
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст. 1.1 и ст. 1.2)		195	-37
			38831	31717

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 пошения 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	0	0
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	494	-65
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	0	0
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	-494	-65
3.1	Выгоды 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	0	-7
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	2	-7
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	7.1	38339
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	158801	31645
		197140	93844
			125489

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон: (48236) 31084

04.06.2018



(Handwritten signature)

Шамратова Т.Е.

Прострухина Ю.М.

Прострухина Ю.М.