

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публикуемая форма)

на 1 октября 2018 года

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

Адрес (место нахождения) кредитной организации

171506, Тверская область, г.Кимры, ул.Урицкого, д.19

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная

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.
			4	5	
1	2	3			
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		4179	17745	
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		34290	43826	
1.1.2	проценты уплаченные		-3195	-2257	
1.1.3	комиссии полученные		15312	12128	
1.1.4	комиссии уплаченные		-905	-960	
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имевшимися 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		566	556	
1.1.8	прочие операционные доходы		48	1505	
1.1.9	операционные расходы		-35367	-32295	
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-6570	-4756	
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-112211	43343	
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательствам резервам на счетах в Банке России		-364	-52	
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		-151953	6924	
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-15	-1166	
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		0	0	
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		40284	37556	
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		-163	81	
1.3	Итого по разделу 1 (Сумма строк ст. 1.1 и ст. 1.2)		-108032	61098	

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		-1057	-442
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)		-1057	-442
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		26	-7
5	Прирост (использоване) денежных средств и их эквивалентов			60639
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	7.1	-109063	93844
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		158801	154483
			49738	

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон: (48236) 30080

30.10.2018г.



(Handwritten signature)

Шамратова Т.Е.
Простукина Ю.М.
Простукина Ю.М.