

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публикуемая форма)

на 1 января 2019 года

Кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест", ООО КБ "Гефест"

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

Код формы по ОКУД 0409814
Годовая

Номер строки	Наименования статей	3	4	5	Денежные потоки за отчетный период, тыс.руб.	Денежные потоки соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	2					
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:		2589	16907		
1.1.1	проценты полученные		44692	55507		
1.1.2	проценты уплаченные		-3880	-3029		
1.1.3	комиссии полученные		21431	16276		
1.1.4	комиссии уплаченные		-1340	-1401		
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		0	0		
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		622	659		
1.1.8	прочие операционные доходы		65	1064		
1.1.9	операционные расходы		-50218	-45131		
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-8783	-7038		
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-75337	48679		
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		1137	-9		
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		-207798	53098		
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-236	-234		
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		131669	-4172		

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		0	0
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст. 1.1 и ст. 1.2)		-109	-4
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		-72748	65586
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		0	0
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-1171	-621
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		-1 171	-621
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		45	-8
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7.1	-73 874	64 957
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		158 801	93 844
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		84 927	158 801



Председатель управления
 Шамратова Т.Е.
 Простухина Ю.М.
 Простухина Ю.М.

29.03.2019