

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публикуемая форма)

Кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест", ООО КБ "Гефест" на 1 июля 2020 года
 Адрес (место нахождения) кредитной организации 171506, Тверская область, г.Кимры, Ул. Урицкого, 19

Код формы по ОКУД 0409814
 квартальная

Номер строки	Наименования статей	3	4	5
		Денежные потоки за отчетный период, тыс.руб.	Денежные потоки за отчетный период, тыс.руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	2			
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		11097	7012
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		21366	20030
1.1.2	проценты уплаченные		-2120	-1474
1.1.3	комиссии полученные		8199	10099
1.1.4	комиссии уплаченные		-575	-533
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		18	112
1.1.8	прочие операционные доходы		323	544
1.1.9	операционные расходы		-15114	-19282
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1000	-2484
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-28119	-42259
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательствам резервам на счетах в Банке России			
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности			
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам			
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России			
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций			
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями			
			59178	-119808

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	-2972	-471
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)	-17022	-35247
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	0	0
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"	-300	-758
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	6400	0
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	6 100	-758
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	0	0
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)	281	-71
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	6.1	
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-10 641	-36 076
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	34 116	84 927
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	23 475	48 851

Председатель Правления

Зиновьева Л.В.

Главный бухгалтер

Простухина Ю.М.

Исполнитель

Простухина Ю.М.

Телефон:

30.07.2020

