

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

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(публикуемая форма)

на 1 октября 2020 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  
квартальная

Номер строки	Наименования статей	номер пояснен	Денежные потоки за отчетный период, тыс.руб.	Денежные потоки соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
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:		-10410	16727
1.1.1	проценты полученные		5981	38869
1.1.2	проценты уплаченные		-3396	-1948
1.1.3	комиссии полученные		12415	14992
1.1.4	комиссии уплаченные		-890	-849
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		38	187
1.1.8	прочие операционные доходы		532	1728
1.1.9	операционные расходы		-23485	-31074
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1605	-5178
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		13578	-21831
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-156	10
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		-85719	99668
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		4	240
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		103946	-121043

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			
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		-4497	-706
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		3168	-5104
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"			
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
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-602	-880
2.7	Дивиденды полученные		6400	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		5 798	-880
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал			
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		365	-99
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6.1		
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		9 331	-6 083
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		34 116	84 927
			43 447	78 844

Председатель Правления

Зиновьева Л.В.

Главный бухгалтер

Простухина Ю.М.

Исполнитель

Простухина Ю.М.

Телефон: (48236) 31084

05.11.2020

