

Код территории по ОКATO	Код кредитно организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
29000	10844124	1399

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 января 2015 года

Кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью банк "Элита", ООО банк "Элита"Почтовый адрес 248000, г.Калуга, ул.Московская, 10

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий период прошлого года
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:		153057	152992
1.1.1	проценты полученные		384093	328993
1.1.2	проценты уплаченные		-149591	-106232
1.1.3	комиссии полученные		36922	41515
1.1.4	комиссии уплаченные		-5727	-5405
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		7520	3107
1.1.8	прочие операционные доходы		-4968	36
1.1.9	операционные расходы		-107271	-104076
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-7921	-4946
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-460760	-286442
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России		9363	-11100
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		32894	-986195
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		4182	-4690
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		43775	-10600
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-551236	728725
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		262	-2582
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		-307703	-133450
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		-12175	-7334
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	23700
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-12175	16366
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		300000	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)		300000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		3890	715
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-15988	-116369
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		419996	536365
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		404008	419996

Председатель Правления

Помазкова О.П.

Главный бухгалтер

Степанова О.Н.

