

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 июля 2015 года

Кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью банк "Элита", ООО банк "Элита"Почтовый адрес 248000 Калуга УЛ.МОСКОВСКАЯ,10Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий отчетный 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:		67718	72725
1.1.1	проценты полученные		172973	186428
1.1.2	проценты уплаченные		-79003	-73452
1.1.3	комиссии полученные		14242	16158
1.1.4	комиссии уплаченные		-2555	-2425
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		5220	1906
1.1.8	прочие операционные доходы		-454	565
1.1.9	операционные расходы		-56715	-51218
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		14010	-5237
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-307580	24619
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		2694	-50127
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		389345	643079
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-20309	-4474
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		-4005	147300
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-675458	-711733
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		153	574
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		-239862	97344
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		-980	-6055
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)		-980	-6 055
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		-3 243	-417
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-244 085	90 872
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		404 008	419 996
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		159 923	510 868

Председатель Правления

Ванцов В.Ю.

Главный бухгалтер

Степанова О.Н.

М.П.

Начальник БП и ПО

Ковалева Н.А.

Телефон

556067

10.08.2015

