

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

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

на 1 января 2016 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:		-372920	153057
1.1.1	проценты полученные		373135	384093
1.1.2	проценты уплаченные		-150951	-149591
1.1.3	комиссии полученные		30840	36922
1.1.4	комиссии уплаченные		-5753	-5727
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		8909	7520
1.1.8	прочие операционные доходы		834	-4968
1.1.9	операционные расходы		-627670	-107271
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-2284	-7921
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		269704	-460760
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		10111	9363
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		642291	32894
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		10437	4182
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		-61865	43775
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-341352	-551236
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		10082	262
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		-103216	-307703
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		-8273	-12175
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		600	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-7673	-12175
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	300000
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	300000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-405	3890
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-111294	-15988
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		404008	419996
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		292714	404008

Председатель Правления

Ванцов В.Ю.

Главный бухгалтер

Степанова О.Н.

