

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 октября 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:		67477	89932
1.1.1	проценты полученные		266530	249185
1.1.2	проценты уплаченные		-119146	-115729
1.1.3	комиссии полученные		16901	21395
1.1.4	комиссии уплаченные		-3963	-4008
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		2291	7700
1.1.8	прочие операционные доходы		1342	1076
1.1.9	операционные расходы		-87841	-85198
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-8637	15511
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-200774	-335225
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1590	9660
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		-104564	304006
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-20252	-13577
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		-21110	-6135
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-52765	-629670
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		-493	491
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-133297	-245293
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		-9919	-3732
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	500
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-9919	-3232
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		-2657	-911
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-145873	-249436
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		292714	404008
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		146841	154572

Председатель Правления

Ванцов В.Ю.

Главный бухгалтер

Степанова О.Н.

М.П.

Начальник БП

Корюкова А.В.

Телефон 795-714

11.11.2016

