

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 2017 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		74699	-372920
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:			
1.1.1	проценты полученные		329212	373135
1.1.2	проценты уплаченные		-165852	-150951
1.1.3	комиссии полученные		22751	30840
1.1.4	комиссии уплаченные		-5881	-5753
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		2683	8909
1.1.8	прочие операционные доходы		14062	834
1.1.9	операционные расходы		-118766	-627670
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-3510	-2264
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-174671	269704
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1460	10111
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		-35719	642291
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-2337	10437
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		-22360	-61885
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-116619	-341352
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		3824	10082
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-99972	-103216
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		0	0
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		-13679	-8273
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	600
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-13679	-7673
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		0	0
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		-3169	-405
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-116820	-111294
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		292714	404008
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		175894	292714



Председатель Правления

Главный бухгалтер

М.П.

Банк «Элита»

20.03.2017

ИНН 40/250/03138

1024000001002

Ванцов В.Ю.

Степанова О.Н.