

Код территории по ОКАТО	Код кредитно организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (/порядковый)
29	10844124	1399

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 января 2018 года

Кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью банк "Элита", ООО банк "Элита"Адрес (место нахождения) кредитной организации 248000, Калуга, УЛ МОСКОВСКАЯ, 10Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименования статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс.руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
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:		50339	74699
1.1.1	проценты полученные		288493	329212
1.1.2	проценты уплаченные		-134751	-165852
1.1.3	комиссии полученные		21144	22751
1.1.4	комиссии уплаченные		-6405	-5881
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		992	2683
1.1.8	прочие операционные доходы		5887	14062
1.1.9	операционные расходы		-120546	-118766
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-4475	-3510
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		66655	-174671
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		60	-1460
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		-167429	-35719
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-35270	-2337
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		-83950	-22360
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		352506	-116619
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		738	3824
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст. 1.1 и ст. 1.2)		116994	-99972
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		-7453	-13679
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		29726	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		22273	-13679
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		-160	-3169
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		139107	-116820
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		175894	292714
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		315001	175894



Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер

20.03.2018

Саладущенков И.А.

Степанова О.Н.