

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

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

на 1 апреля 2018 года

Кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью банк "Элита", ООО банк "Элита"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Адрес (место нахождения) кредитной организации 248000, Калуга, УЛ МОСКОВСКАЯ, 10

Код 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:		11633	-61586
1.1.1	проценты полученные		67434	75552
1.1.2	проценты уплаченные		-28928	-35751
1.1.3	комиссии полученные		5230	4989
1.1.4	комиссии уплаченные		-1447	-1245
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		141	288
1.1.8	прочие операционные доходы		1427	1535
1.1.9	операционные расходы		-31667	-106072
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-557	-882
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-146504	60700
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-3449	370
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		-1115074	94824
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		712	-7201
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		0	-300
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		973157	-26728
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		-1850	-265
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		-134871	-886
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		-1062	-989
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	4593
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-1062	3604
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		77	-565
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-135856	2153
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		315001	175894
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		179145	178047



Председатель Правления

Главный бухгалтер

Начальник БППО

Телефон: (4842) 795-714

15.05.2018

Ванцов В.Ю.

Степанова О.Н.

Корюкова А.В.