

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 октября 2019 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

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

Адрес (место нахождения) кредитной организации

248000, Калуга, УЛ. МОСКОВСКАЯ, 6

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:		-2718	19043
1.1.1	проценты полученные		205087	184063
1.1.2	проценты уплаченные		-124423	-88920
1.1.3	комиссии полученные		18726	16770
1.1.4	комиссии уплаченные		-4959	-4779
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		655	902
1.1.8	прочие операционные доходы		31229	5708
1.1.9	операционные расходы		-123845	-92781
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-5188	-1920
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-138978	-163224
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-887	-162
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-341387	-25707
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		255	13383
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	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		203060	-150198
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		-19	-540
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		-141696	-144181
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-4338	-3484
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		150557	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		146219	-3484
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		-1154	902
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		3369	-146763
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		107920	315001
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		111289	168238

Председатель Правления

Ванцов В.Ю.

Главный бухгалтер

Степанова О.Н.

Начальник БППО

Корюкова А.В.

Телефон (4842) 72-14-65 вн.226

11.11.2019