

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(публикуемая форма)

на 1 января 2020 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:		-614	29751
1.1.1	проценты полученные		270631	245824
1.1.2	проценты уплаченные		-161976	-117587
1.1.3	комиссии полученные		25156	22823
1.1.4	комиссии уплаченные		-6842	-6659
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		874	1287
1.1.8	прочие операционные доходы		32265	8541
1.1.9	операционные расходы		-154854	-121978
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-5868	-2500
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-180676	-237052
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-835	8513
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		-191097	-109337
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-1360	12310
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		12613	835927
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		3	-465
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст. 1.1 и ст. 1.2)		-181290	-207301
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		-6186	-7054
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		175794	5900
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		169608	-1154
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		-1357	1374
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-13039	-207081
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		107920	315001
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		94881	107920



(Handwritten signature)

Ванцов В.Ю.

Степанова О.Н.