

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 1 апреля 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:		1983	7234
1.1.1	проценты полученные		58613	67655
1.1.2	проценты уплаченные		-31691	-36477
1.1.3	комиссии полученные		6584	6319
1.1.4	комиссии уплаченные		-1458	-1450
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		275	205
1.1.8	прочие операционные доходы		1186	1752
1.1.9	операционные расходы		-30959	-28395
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-567	-2375
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		50858	30067
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		171	-974
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		226343	359405
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		126	-544
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		-176057	-330512
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		275	2692
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		52841	37301
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		-421	-2749
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-421	-2749
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		1525	-1043
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		53945	33509
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		94881	107920
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		148826	141429

Председатель Правления

Ванцов В.Ю.

Главный бухгалтер

Степанова О.Н.

Начальник БПЮ

Корюкова А.В.

Телефон: (4842) 78-14-65 вн.226

21.05.2020

