

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 июля 2020 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью 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:		4285	-790
1.1.1	проценты полученные		112328	139754
1.1.2	проценты уплаченные		-58828	-80494
1.1.3	комиссии полученные		12646	12453
1.1.4	комиссии уплаченные		-3321	-3281
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		462	420
1.1.8	прочие операционные доходы		4565	11546
1.1.9	операционные расходы		-62697	-76572
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-870	-4616
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		35006	-120422
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		73	-1305
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		406910	-53154
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-9518	-118110
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		-363150	49218
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		691	2929
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		39291	-121212
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		-2603	-3898
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1309	137973
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-1294	134075
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 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		792	-1197
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		38789	11666
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		94881	107920
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		133670	119586

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Начальник БИПО

Телефон: 7214-65-226

07.08.2020

Ванцов В.Ю.

Степанова О.Н.

Корюкова А.В.

