

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 октября 2021 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:	-	4817	21713
1.1.1	проценты полученные	-	154549	173753
1.1.2	проценты уплаченные	-	-65135	-85264
1.1.3	комиссии полученные	-	18826	19296
1.1.4	комиссии уплаченные	-	-6287	-5493
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	-	373	779
1.1.8	прочие операционные доходы	-	7706	10257
1.1.9	операционные расходы	-	-105215	-91615
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-	0	0
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-	14307	3630
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-	619	104
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	-	109163	335940
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-	-2781	-23651
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	-	-92393	-308913
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	-	-301	150
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	-	19124	25343
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	-	-158	-5951
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-	9997	1933
2.7	Дивиденды полученные	-	0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-	9839	-4018
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
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательства по аренде	-	-9066	-6892
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-	-9066	-6892
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-	-332	2002
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-	19565	16435
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	-	105120	94881
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	-	124685	111316



Председатель Правления

Главный бухгалтер

Начальник БППО

Телефон: (4842) 72-14-65 вн.226

12.11.2021

ООО Банк «Элита»

ИПН 4025005138

ОГРН 1024000001002

Глухов М.А.

Степанова О.Н.

Корокова А.В.