

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 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:		-3541	5625
1.1.1	проценты полученные		98819	112328
1.1.2	проценты уплаченные		-44039	-57488
1.1.3	комиссии полученные		11485	12646
1.1.4	комиссии уплаченные		-4428	-3321
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		240	462
1.1.8	прочие операционные доходы		3272	4565
1.1.9	операционные расходы		-67690	-62697
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1200	-870
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		28297	34304
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		552	73
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		187747	406910
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		2335	-9582
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		-161843	-363150
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		-494	53
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		24756	39929
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	-2603
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	1309
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-158	-1294
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
3.4a	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде		-5811	-3986
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-5811	-3986
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-292	792
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		18495	35441
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		105120	94881
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		123615	130322

И.о. Председателя Правления

Саладушенков И.А.

Главный бухгалтер

Степанова О.Н.

Начальник БППО

Корюкова А.В.

Телефон: (4842) 72-14-65 вн. 226

10.08.2021