

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
64	27594329	2390

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 июля 2014 года

Кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП", Банк "ИТУРУП"(ООО)

Почтовый адрес 693000, г ЮЖНО-САХАЛИНСК, ПР КОММУНИСТИЧЕСКИЙ,32

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	тыс. руб.	
			Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий период прошлого года
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:		49326	25129
1.1.1	Проценты полученные		80655	56129
1.1.2	Проценты уплаченные		-6226	-6554
1.1.3	Комиссии полученные		36462	32445
1.1.4	Комиссии уплаченные		-3868	-3524
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		4712	3442
1.1.8	Прочие операционные доходы		115	163
1.1.9	Операционные расходы		-47625	-49736
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам		-14899	-7236
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-620175	131618
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России		4930	3012
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		540234	76837
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам		-1467	17742
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		3	-1
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-1163913	22571
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		38	11457
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		-570849	156747
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-866	-26214
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-866	-26214
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		179814	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)		179814	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-121	8
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-392022	130541
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1651173	899227
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1259151	1029768

Председатель Правления А.М.Пантелеев

И.о.Главного бухгалтера Д.М.Крупников

М.П.

Начальник ОАО П.В. Дергач

Телефон: 72-73-12 (122)

18-07-2014