

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 октября 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)
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	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:		76 602	37 115
1.1.1	проценты полученные		129 322	85 764
1.1.2	проценты уплаченные		-10 277	-9 712
1.1.3	комиссии полученные		55 839	49 804
1.1.4	комиссии уплаченные		-6 299	-5 672
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		6 584	4 866
1.1.8	прочие операционные доходы		988	193
1.1.9	операционные расходы		-78 630	-76 568
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-20 925	-11 560
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-266 446	292 189
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России		14 979	6 108
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		-136 518	-228 235
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-85	18 639
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		10	-2
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-148 310	490 759
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		3 478	4 920
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		-189 844	329 304
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		-275	-25 610
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)		-275	-25 610
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		179 814	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)		179 814	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		806	11
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-9 499	303 705
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		1 651 173	899 227
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1 641 674	1 202 932

Председатель Правления

А.М.Пантелеев

И.о. Главного бухгалтера

Д.М.Крупников

М.П.

Исполнитель

Швец С.В.

Телефон: 72-73-12 (128)

14-10-2014