

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 апреля 2016 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 отчетный 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:		11170	58154
1.1.1	проценты полученные		57027	77386
1.1.2	проценты уплаченные		-7770	-6736
1.1.3	комиссии полученные		13816	20482
1.1.4	комиссии уплаченные		2238	-2414
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		756	6284
1.1.8	прочие операционные доходы		361	54
1.1.9	операционные расходы		-42816	-27988
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-7966	-8914
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		1217632	75723
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-7552	-15406
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		51408	369270
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-357	-401
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	3
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		1157712	-278510
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		16421	767
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		1228802	133877
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		-5933	159
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)		-5933	159
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 по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		2304	2580
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		1220565	136616
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		3486502	1831190
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		4707067	1967806

Председатель Правления

А.М.Пантелеев

И.о.Главного бухгалтера

Д.М.Крупников

М.П.

Начальник отдела анализа и отчетности

Полегешко А.С.

Телефон: 4242727312(128)

17-05-2016