

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
64	27594329	2390

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
за 2016 г.

Кредитной организации **Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП", Банк "ИТУРУП" (ООО)**
Почтовый адрес **693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 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:		85 793	140 642
1.1.1	проценты полученные		196 634	244 389
1.1.2	проценты уплаченные		- 26 128	- 23 079
1.1.3	комиссии полученные		62 939	81 264
1.1.4	комиссии уплаченные		- 11 066	- 11 347
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		8 910	11 643
1.1.8	прочие операционные доходы		1 159	319
1.1.9	операционные расходы		- 127 697	- 133 021
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		- 18 958	- 29 526
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		183 255	1 497 865
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		- 44 867	- 1 966
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		- 31 740	112 295
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		- 15 543	11
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	- 186
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		275 909	1 387 691

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий отчетный период прошлого года
1	2	3	4	5
1.2.8	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		- 504	20
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		269 048	1 638 507
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		- 224	- 5 394
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	712
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		- 224	- 4 682
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			
			- 811 483	21 487
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов			
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		3 486 502	1 831 190
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		2 943 843	3 486 502

Председатель Правления


подпись

Пантелеев Александр Михайлович

Главный бухгалтер




подпись

Крупников Дмитрий Михайлович

М.П.

Исполнитель: Полегешко А.С.
Телефон: (4242)72-73-12 (128)
10 марта 2017 г.