

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 июля 2017 года

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

Адрес (место нахождения) кредитной организации 693000, г ЮЖНО-САХАЛИНСК, ПР. КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, 32

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:		30220	35502
1.1.1	проценты полученные		84187	107387
1.1.2	проценты уплаченные		-8903	-14638
1.1.3	комиссии полученные		29531	28292
1.1.4	комиссии уплаченные		-6264	-4993
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		1839	3689
1.1.8	прочие операционные доходы		462	661
1.1.9	операционные расходы		-57494	-75733
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-13138	-9163
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		1588301	2399820
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-8882	-39424
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		389628	675648
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-250	125
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		1206083	1747035
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		1742	16436
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст. 1.1 и ст. 1.2)		1618521	2435322
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		-635	360
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)		-635	360
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		-60910	-3366
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		1556976	2431596
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		2943843	3486502
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		4500819	5918098

Председатель Правления А.М. Пантелеев

Главный бухгалтер Д.М. Крупников

Начальник отдела анализа и отчетности Полегешко А.С.

Телефон (4242)727312(128)

11-08-2017

