

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 2017 года

Кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП", Банк "ИТУРУП"(ООО)Адрес (место нахождения) кредитной организации 693000, Г. ЮЖНО-САХАЛИНСК, ПР. КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, 32Код 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:		47466	57323
1.1.1	проценты полученные		121933	152464
1.1.2	проценты уплаченные		-13036	-20877
1.1.3	комиссии полученные		43449	44433
1.1.4	комиссии уплаченные		-8999	-8441
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		2732	6558
1.1.8	прочие операционные доходы		641	932
1.1.9	операционные расходы		-81060	-104234
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-18194	-13512
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		1853156	1037947
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		28590	-36367
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		250359	-4660
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-483	-452
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		1573388	1061586
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		1302	17840
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		1900622	1095270
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		-980	-504
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		114	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-866	-504
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		-49239	-3823
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		1850517	1090943
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		2943843	3486502
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		4794360	4577445

И.о. Председателя Правления

Ри Кым Суни

Главный бухгалтер

Д.М.Крупников

Начальник отдела анализа и отчетности

Полегешко А.С.

Телефон 4242727312(128)

13-11-2017

