

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 2017 г.

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

Адрес (место нахождения) кредитной организации **693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 32**

Код формы по ОКУД 0409814  
Квартальная (Годовая)

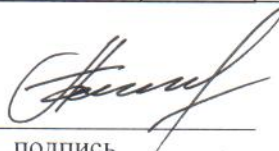
Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности			
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		80 884	85 793
1.1.1	проценты полученные		162 714	196 634
1.1.2	проценты уплаченные		- 16 329	- 26 128
1.1.3	комиссии полученные		65 296	62 939
1.1.4	комиссии уплаченные		- 11 574	- 11 066
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		5 802	8 910
1.1.8	прочие операционные доходы		1 134	1 159
1.1.9	операционные расходы		- 106 836	- 127 697
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		- 19 323	- 18 958
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		- 588 165	183 255
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		2 862	- 44 867
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в		0	0

Номер строки	Наименование 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
	ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		213 504	- 31 740
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		- 6 075	- 15 543
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		- 798 871	275 909
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		415	- 504
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		- 507 281	269 048
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		- 1 120	- 224
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)		- 1 006	- 224
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		- 78 691	- 811 483
5	Прирост (использование) денежных средств и их		- 586 978	- 542 659



Номер строки	Наименование 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
	эквивалентов			
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		2 943 843	3 486 502
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		2 356 865	2 943 843

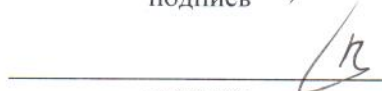
Председатель Правления



Пантелеев Александр Михайлович

подпись

Главный бухгалтер

Крупников Дмитрий Михайлович

подпись

М.П.

Исполнитель: Полегешко А.С.  
Телефон: (4242) 72-73-12 (128)  
14 марта 2018 г.