

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 2018 года

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

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:	0	25981	30220
1.1.1	проценты полученные	0	73142	84187
1.1.2	проценты уплаченные	0	-5555	-8903
1.1.3	комиссии полученные	0	31246	29531
1.1.4	комиссии уплаченные	0	-4790	-6264
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	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	3899	1839
1.1.8	прочие операционные доходы	0	535	462
1.1.9	операционные расходы	0	-42869	-57494
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	0	-29627	-13138
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	0	-1339258	1588301
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	28516	-8882
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	0	51356	389628
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	0	-654	-250
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	6	-1416832	120063
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	0	-1644	1742
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст. 1.1 и ст. 1.2)	0	-1313277	1618521
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	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	0	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	-839	-635
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	0	-839	-635
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	258327	-60910
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6	-1055789	1556976
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	6	2356865	2943843
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6	1301076	4500819

Председатель Правления

А.М.Пантелеев

Главный бухгалтер

Д.М.Крупников

Начальник отдела анализа и отчетности

Полегешко А.С.

Телефон (42)72-73-12(128)

10-08-2018

