

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации			
	по ОКПО	Основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер/ порядковый номер	БИК

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)**

за 2013 г.

Кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП", Банк "ИТУРУП" (ООО)
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 693000, Г ЮЖНО-САХАЛИНСК, ПР.КОММУНИСТИЧЕСКИЙ,32

Код формы по ОКУД 0409814

Годовая

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за предыдущий отчетный период
1	2	3	4
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:	53 653	44 220
1.1.1	Проценты полученные	116 691	107 530
1.1.2	Проценты уплаченные	-12 602	-36 608
1.1.3	Комиссии полученные	71 321	73 872
1.1.4	Комиссии уплаченные	-8 132	-8 312
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	6 031	13 515
1.1.8	Прочие операционные доходы	295	2 712
1.1.9	Операционные расходы	-102 980	-90 942
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-16 971	-17 547
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	727 762	18 962
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России	-8 953	-6 441
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	-724 103	531 863
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	20 496	-20 093
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	-4	-8
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	1 440 465	-485 900
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	-139	-459
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	781 415	63 182
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	-28 975	-1 482
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	89
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-28 975	-1 393
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	142
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	142
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-494	-3 387
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	751 946	58 544
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	899 227	840 683
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	1 651 173	899 227

Председатель Правления А.М.Пантелеев

И.О. Главного бухгалтера Д.М. Крупников

М.П.

Начальник ОАО П.В. Дергач

Телефон: 72-73-12 вн. 122

10-02-2014