

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 2012 г.

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

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:	44220	31861
1.1.1	Проценты полученные	107530	78237
1.1.2	Проценты уплаченные	-36608	-32602
1.1.3	Комиссии полученные	73872	76470
1.1.4	Комиссии уплаченные	-8312	-8280
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	13515	15455
1.1.8	Прочие операционные доходы	2712	5097
1.1.9	Операционные расходы	-90942	-86700
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-17547	-15816
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	18962	-97644
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России	-6441	-8255
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	531863	-407449
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-20093	286
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	-8	6
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-485900	317367
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	-459	401
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)	63182	-65783
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	-1482	-6244
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	89	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1393	-6244
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	-142
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	142	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	142	-142
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-3387	1214
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	58544	-70955
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	840683	911638
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	899227	840683

Председатель Правления А.М.Пантелеев

Главный бухгалтер Е.В.Переломова

М.П.

Главный специалист отдела анализа и отчетности Швец С.В.

Телефон: 72-73-12

12.03.2013