

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 апреля 2015 года

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
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий отчетный период прошлого года
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:		58154	20954
1.1.1	проценты полученные		77386	35826
1.1.2	проценты уплаченные		-6736	-3345
1.1.3	комиссии полученные		20482	16361
1.1.4	комиссии уплаченные		-2414	-1707
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		6284	2202
1.1.8	прочие операционные доходы		54	35
1.1.9	операционные расходы		-27988	-23217
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-8914	-5201
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		75723	805746
1.2.1	нистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-15406	-24
1.2.2	нистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	нистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		369270	-51159
1.2.4	нистый прирост (снижение) по прочим активам		-401	-721
1.2.5	нистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	нистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		3	6
1.2.7	нистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-278510	854840
1.2.8	нистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	нистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	0
1.2.10	нистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		767	2804
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		133877	826700
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		159	-769
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		159	-769
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		2580	320
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		136616	826251
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1831190	1651173
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1967806	2477424

И.о.Председателя Правления

Ри Кым Суни

И.о.Главного бухгалтера

Д.М.Крупников

М.П.

И.о.Главного бухгалтера

Д.М.Крупников

Телефон: 72-73-12

14-05-2015