

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
64	27594329	2390

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 октября 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:		118864	76602
1.1.1	проценты полученные		192575	129322
1.1.2	проценты уплаченные		-17930	-10277
1.1.3	комиссии полученные		61226	55839
1.1.4	комиссии уплаченные		-7912	-6299
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		10184	6584
1.1.8	прочие операционные доходы		203	988
1.1.9	операционные расходы		-94390	-78630
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-25092	-20925
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		77239	-266446
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-6965	14979
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		459351	-136518
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-1552	-85
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		-186	10
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-373490	-148310
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		81	3478
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		196103	-189844
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		-2861	-275
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		305	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-2556	-275
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	179814
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	179814
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		13623	806
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		207170	-9499
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1831190	1651173
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		2038360	1641674

Председатель Правления А.М. Пантелеев

И.о.Главного бухгалтера Д.М.Крупников

М.П.

Начальник отдела анализа и отчетности Полегешко А.С.

Телефон: 72-73-12

12-11-2015