

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
40	41761171	1659

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 января 2015 года

Кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый, ООО Банк Оранжевый

Почтовый адрес 190013, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ УЛ. РУЗОВСКАЯ, 16, ЛИТ. А

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий период прошлого года
1	2	3	4	5
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		15945	74158
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		567678	667164
1.1.1	проценты полученные		-269622	-337324
1.1.2	проценты уплаченные		96465	161506
1.1.3	комиссии полученные		-25616	-31035
1.1.4	комиссии уплаченные		-4242	0
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		39227	9829
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		22141	20450
1.1.8	прочие операционные доходы		-404662	-399401
1.1.9	операционные расходы		-5424	-17031
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		518305	-650965
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		90772	-63377
1.2.1	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных резервов на счетах Банка России		0	0
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-245640	777259
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-152615	23718
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		0	0
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	-20017
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		870633	-1332328
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		0	0
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-41912	-36146
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-2933	-74
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		534250	-576807
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-94772	-703850
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		171728	1043344
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"		-31951	-33045
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		27034	107152
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		72039	413601
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		0	100000
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		0	0
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)		-2200	-4264
3.4	Выплаченные дивиденды		-2200	95736
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		321179	69063
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		925268	1593
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		1055925	1054332
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		1981193	1055925
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода			

Председатель Правления

Борисов Андрей Александрович

Заместитель главного бухгалтера

Багаева Александра Сергеевна

М.П.

Исполнитель

Старикова Лариса Геннадьевна

Телефон

332-74-65

31.03.2015

