

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (перядковый номер)
40	41761171	1639

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 июля 2014 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 показателя	Номер пояснений	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			
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-35392	49927
1.1.1	Проценты полученные		256981	330831
1.1.2	Проценты уплаченные		-138035	-160598
1.1.3	Комиссии полученные		41831	81541
1.1.4	Комиссии уплаченные		-9311	-14194
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимся в наличии для продажи		-297	-3809
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		-4682	11211
1.1.8	Прочие операционные доходы		17239	2185
1.1.9	Операционные расходы		-193354	-188431
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам		-5823	-8909
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-439230	-408192
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России		19776	201
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 судной задолженности		-151120	-177045
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам		-24797	11533
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	50000
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		40000	-20000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-296495	-185192
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 выгущенным долговым обязательствам		-6242	-81391
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-5361	-5803
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		-465642	-358272
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"		-78473	-645636
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		155431	595015
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		-18715	-13523
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		25086	94893
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		83329	30849
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	100000
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		-2201	-4264
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-2201	95736
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		18913	47697
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-367601	-183990
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1056173	1079370
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		688572	895580

Председатель Правления

Борисов Андрей Александрович

Главный бухгалтер

Елисеева Виктория Вячеславовна

М.П.

Исполнитель

Старикова Лариса Геннадьевна

Телефон

0409814

