

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

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)**

на 1 апреля 2016 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 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:		3224	205642
1.1.1	проценты полученные		175233	143397
1.1.2	проценты уплаченные		-117835	-80588
1.1.3	комиссии полученные		36088	23499
1.1.4	комиссии уплаченные		-5260	-7280
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		-322	17954
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		7490	54636
1.1.8	прочие операционные доходы		13053	147406
1.1.9	операционные расходы		-101618	-100031
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-3785	-13351
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-306096	-821082
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		0	0
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-53474	782361
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-4975	-99404
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		100000	0
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		-363757	-1645395
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		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		24063	5200
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		2311	-10919
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		-302842	-715440
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"		-374260	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		230196	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		-33447	-137824
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		7366	36168
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-170146	-101656
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)		-54732	76138
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты			
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-527719	-740958
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1589570	1981193
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1061851	1240235

Заместитель Председателя Правления

Маюшина Елена Васильевна

Главный бухгалтер

Егисеева Виктория Вячеславовна

М.П.

Исполнитель

Старикова Лариса Геннадьевна

Телефон 332-74-65

17.05.2016

