

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 июля 2016 года

Кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый, ООО Банк ОранжевыйПочтовый адрес 190013, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ УЛ. РУЗОВСКАЯ, 16, ЛИТ. АКод 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:		42675	222000
1.1.1	проценты полученные		385268	288682
1.1.2	проценты уплаченные		-222158	-123410
1.1.3	комиссии полученные		73867	47682
1.1.4	комиссии уплаченные		-13527	-13745
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		-11887	4676
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		34200	81915
1.1.8	прочие операционные доходы		16056	149829
1.1.9	операционные расходы		-210178	-197807
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-8966	-15822
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-448392	-884612
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1686	10221
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		-293885	576218
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-24965	-98715
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		0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-133904	-1358295
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		4300	-4150
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		1748	-9891
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		-405717	-662612
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"		-375972	-44491
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		403061	45292
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		-47705	-136301
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		15588	6309
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-5028	-129191
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		-122090	19634
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-532835	-772169
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1589570	1981193
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1056735	1209024

Председатель Правления

Борисов Андрей Александрович

Заместитель главного бухгалтера

Багаева Александра Сергеевна

М.П.

Исполнитель

Старикова Лариса Геннадьевна

Телефон 332-74-65

11.08.2016

