

**Банковская отчетность**

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45296561000	47311664	3312

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(публикуемая форма)  
на 01.01.2016 года

Кредитной организации  
Коммерческий банк "Межбанковское объединение "ОРГБАНК" (общество с ограниченной ответственностью)  
/ МБО "ОРГБАНК" (ООО)

Почтовый адрес  
115419, Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр.44

Код формы по ОКУД 0409814  
Квартальная/Годовая  
тыс.руб.

Номер п/п	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			
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	7	-36679	-50457
1.1.1	проценты полученные		199812	217097
1.1.2	проценты уплаченные		-141799	-113617
1.1.3	комиссии полученные		49092	43568
1.1.4	комиссии уплаченные		-9367	-11578
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		-4758	-9706
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		8905	-55951
1.1.8	прочие операционные доходы		21893	10103
1.1.9	операционные расходы		-146858	-118538
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-13599	-11835
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	7	-1720732	-567267
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		28587	-25229
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-29554	157167
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		435913	-41955
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		20803	32825
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-315018	-747772
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-15005	-69497
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-1843393	137913
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		-1000	-5700
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-2065	-5019
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	7	-1757411	-617724
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов,			

1	относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	7	-369582	-127039
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	7	391096	184944
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	7	6805	-111109
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	7	62697	158255
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	7	-2447	-2310
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	7	1	1
2.7	Дивиденды полученные	7	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	7	88570	102742
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		298055	794931
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7	-1370786	279949
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1936832	1656883
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		566046	1936832

И.О.Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель  
Телефон: (495) 231-19-69

20.03.2016

*А.В. Фаткин*  
*А.А. Ингаева*  
*Е.В. Подорожная*

