

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 01.01.2017 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:		33305	-36679
1.1.1	проценты полученные		175846	199812
1.1.2	проценты уплаченные		-98837	-141799
1.1.3	комиссии полученные		56263	49092
1.1.4	комиссии уплаченные		-17065	-9367
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		4220	-4758
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		95851	8905
1.1.8	прочие операционные доходы		11342	21893
1.1.9	операционные расходы		-184758	-146858
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-9557	-13599
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-87355	-1720732
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-20847	28587
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-2075	-29554
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-87769	435913
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-11879	20803
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-120841	-315018
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		14409	-15005
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		127280	-1843393
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		0	-1000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		14367	-2065
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-54050	-1757411
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"	-179749	-369582
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	211610	391096
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	-6192	6805
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	172179	62697
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-3719	-2447
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	1
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	194129	88570
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	-154547	298055
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-14468	-1370786
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	566046	1936832
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	551578	566046

Председатель Правления

Усов А.Б.

Главный бухгалтер

Янгаева А.А.

Исполнитель  
Телефон: (495) 231-19-69

Подорожная Е.В.

24.03.2017

