

**Коммерческий банк "Межбанковское объединение "ОРГБАНК"
(общество с ограниченной ответственностью)**

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 декабря 2015 года

	(в тысячах рублей)	
Прим.	2015 г.	2014 г.
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	199 809	217 088
Проценты уплаченные	(141 799)	(113 561)
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(4 758)	(9 684)
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой	8 905	(55 951)
Комиссии полученные	48 770	44 045
Комиссии уплаченные	(9 244)	(11 678)
Прочие операционные доходы	21 515	9 635
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(155 910)	(124 755)
Уплаченный налог на прибыль	1 547	6 386
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	(31 165)	(51 247)
Изменение в операционных активах и обязательствах	(1 720 322)	(560 868)
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России	28 587	(25 229)
Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(29 554)	157 167
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках	(55 537)	82 580
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности	146 220	51 840
Чистое снижение (прирост) по прочим активам	365 447	(143 680)
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	(330 023)	(817 269)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	(1 844 699)	136 406
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	(763)	(2 683)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности	(1 751 487)	(612 115)
Денежные средства, от инвестиционной деятельности		
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	(369 583)	(127 038)
Поступления от реализации (и погашения) финансовых активов относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	391 096	184 944
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	6 805	(111 110)
Поступления от погашения финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	62 697	158 254
Приобретение основных средств и НМА	(1 367)	(2 221)
Поступления от реализации основных средств и НМА	2	1
Дивиденды полученные	1	1
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	89 651	102 831
Денежные средства от финансовой деятельности		
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг	(1 000)	(5 700)

**Коммерческий банк "Межбанковское объединение "ОРГБАНК"
(общество с ограниченной ответственностью)**

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	(1 000)	(5 700)
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	296 266	791 614
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	(1 366 570)	276 630
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	1 927 669
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	561 099
		1 927 669

Утверждено к выпуску и подписано от имени Совета Директоров "18" мая 2016 года.

Председатель Правления



А.Б. Усов

Главный бухгалтер



А.А. Янгаева