

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

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 декабря 2016 года**

(в тысячах рублей)

	Прим.	2016 г.	2015 г.
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>		173 481	199 809
Процентные доходы		(98 837)	(141 799)
Процентные расходы			
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		4 220	(4 758)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами		95 851	8 905
Комиссионные доходы		56 177	48 770
Комиссионные расходы		(17 077)	(9 244)
Прочие операционные доходы		13 792	21 515
Операционные расходы		(183 236)	(155 910)
Уплаченные налоги		(2 423)	1 547
<b>Денежные средства и их эквиваленты, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>		<b>41 948</b>	<b>(31 165)</b>
<b>Уменьшение (увеличение) операционных активов за отчетный период</b>		<b>(96 009)</b>	<b>(1 720 322)</b>
Обязательные резервы на счетах в центральных банках		(20 847)	28 587
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(2 075)	(29 554)
Средства в банках		(194 826)	(55 537)
Кредиты и авансы клиентам		118 905	146 220
Прочие активы		(23 738)	365 447
Средства банков		(106 432)	(330 023)
Средствам клиентов		128 011	(1 844 699)
Прочие обязательства		4 993	(763)
<b>Чистые денежные средства и их эквиваленты, полученные от (использованные в) операционной деятельности</b>		<b>(54 061)</b>	<b>(1 751 487)</b>
<b>Денежные средства, от инвестиционной деятельности</b>			
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		(179 749)	(369 583)
Поступления от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		211 610	391 096
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		(6 192)	6 805
Поступления от погашения финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		172 179	62 697
Дивиденды полученные		1	1
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(3 709)	(1 367)
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов		-	2
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности</b>		<b>194 140</b>	<b>89 651</b>
<b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>			
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг		-	(1 000)
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности</b>		<b>-</b>	<b>(1 000)</b>

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

Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		(153 924)	296 266
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		(13 845)	(1 366 570)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	561 099	1 927 669
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	547 254	561 099
Дивиденды, выплаченные в течение года, в том числе:	5	0	0

Утверждено к выпуску и подписано от имени Совета Директоров " 17 " мая 2017 года.

И.о. Председателя Правления

Главный бухгалтер



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

К.В. Мочалов

А.А. Янгаева