

ООО БАНК ОРАНЖЕВЫЙ

Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2014 года

(в тысячах рублей)

**Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2014 года
(в тысячах рублей)**

	Примечание	2014	2013
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		567 312	667 164
Проценты уплаченные		(256 897)	(324 599)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		35 011	9 829
Комиссии полученные		96 465	161 506
Комиссии уплаченные		(25 616)	(31 035)
Прочие операционные доходы		7 641	4 450
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(419 670)	(414 849)
Уплаченный налог на прибыль		(167)	(5 478)
<i>Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</i>		4 079	66 988
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России		90 772	(63 377)
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках		(692 208)	283 412
Чистый (прирост) снижение по кредитам клиентам		200 925	585 592
Чистый (прирост) снижение по прочим активам		(7 420)	(18 570)
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков			(20 017)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов		870 633	(1 332 328)
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам		(41 912)	(36 146)
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		(3 071)	(321)
<i>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности</i>		421 798	(534 767)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		(94 406)	(703 850)
Выручка от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		171 702	1 043 344
Выручка от реализации долгосрочных активов, классифицированных как имеющиеся для продажи		3 870	-
Приобретение основных средств	10	(28 433)	(29 151)
Выручка от реализации основных средств		19 234	12 852
<i>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности</i>		71 967	323 195
Денежные средства от финансовой деятельности			
Взносы акционеров (участников) в УК		-	100 000
Прочие взносы участников		14 500	16 000
Проценты, уплаченные по прочим заемным средствам		(12 725)	(12 725)
Выплаченные дивиденды		(2 200)	(4 264)
<i>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности</i>		(425)	99 011
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		321 179	71 553