

Банковская отчетность				
Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер	(/порядковый номер)	
45296561	47311664	3312		

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.01.2019 года**

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

Адрес (место нахождения) кредитной организации
115419, Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр. 44

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная/Годовая

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки	Денежные потоки
			за отчетный период, тыс. руб.	за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
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:		-6429	-99496
1.1.1	проценты полученные		136169	151399
1.1.2	проценты уплаченные		-53364	-72990
1.1.3	комиссии полученные		45292	56195
1.1.4	комиссии уплаченные		-17545	-18424
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		4270	2047
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		46470	-34399
1.1.8	прочие операционные доходы		160071	169381
1.1.9	операционные расходы		-171886	-189261
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-11842	-11001
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		213486	423760
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-55552	-2273
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		187873	28898
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-90518	225830
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-578	2120
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-17958	28990
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		192283	137480
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	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-2064	2715
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		2070571	324264
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			

12.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		-736036	-372624
12.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		185580	276901
12.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-334464	-4314
12.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	102506
12.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-2665	-1861
12.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		593	0
12.7	Дивиденды полученные		0	0
12.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-886992	608
13	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
13.1	Вносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
13.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
13.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
13.4	Выплаченные дивиденды		0	0
13.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
14	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		58231	54490
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-621704	379370
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		930948	551578
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		309244	930948

Председатель Правления

Усов А.Б.

Зам.главного бухгалтера

Рейхберг Т.В.

Главный специалист

Телефон: (495) 231-19-62

Подорожная Е. В.

19.03.2019

