

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (/порядковый номер)
40	31978076	2611

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 июля 2017 года

Кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК "ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ", АО БАНК "ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ"Адрес (место нахождения) кредитной организации 195220, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ГЖАТСКАЯ, 21-2, ЛИТ. АКод формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименования статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период, 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:	7	-790 655	732 885
1.1.1	проценты полученные		108 661	658 699
1.1.2	проценты уплаченные		-594 552	-391 586
1.1.3	комиссии полученные		30 495	34 674
1.1.4	комиссии уплаченные		-17 837	-9 882
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимся в наличии для продажи		16 227	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		-7 206	-8 376
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-2 864	592 368
1.1.8	прочие операционные доходы		564	739
1.1.9	операционные расходы		-80 948	-62 424
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-243 195	-81 327
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	7	14 460 606	4 304 678
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		35 902	-32 683
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		6 834 391	3 553 027
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		25 261	5 109
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		0	-10
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		7 692 649	861 282
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		-9 869	-112
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-117 728	-81 935
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		13 669 951	5 037 563
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"	7	-9 298 739	-273 346
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	7	3 560 766	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	7	-5 360 542	-9 821
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	7	353 906	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	7	-20 225	-806
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	7	720	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-10 764 114	-283 973
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	7	-200 050	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-200 050	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	7	141 125	-1 558 914
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		2 846 912	3 194 676
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		5 372 693	10 695 289
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		8 219 605	13 889 965

Председатель Правления

Зам. Главного бухгалтера

Начальник планово-экономического управления

Телефон: 305-16-72
11-08-2017

Марихина В.В.
Гергель А.М.
Волкова В.А.

Марихина В.В.

Гергель А.М.

Волкова В.А.