

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 октября 2016 года

Кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК "ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ", АО БАНК "ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ"Почтовый адрес 195220, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ГЖАТСКАЯ 21-2, ЛИТ. АКод формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий отчетный период прошлого года
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:	25	1 263 367	438 509
1.1.1	проценты полученные		892 237	956 650
1.1.2	проценты уплаченные		-592 654	-320 081
1.1.3	комиссии полученные		56 827	46 680
1.1.4	комиссии уплаченные		-17 064	-14 646
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		0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		-12 611	-12 565
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		914 347	-121 236
1.1.8	прочие операционные доходы		931	443
1.1.9	операционные расходы		-91 359	-78 738
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		112 713	-17 998
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	25	4 018 385	-841733
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-86 730	-149 213
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		4 995 301	-3 359 988
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-268 781	54
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		-8	756
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-494 891	3 522 915
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		-32 241	-840 539
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-94 265	-15 718
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		5 281 752	-403 224
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"	25	-897 871	-493 242
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	487 938
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	25	-12 638	14 807
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	25	-959	-1 120
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-911 468	8 383
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		0	9
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	9
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	25	-1 699 630	1 647 290
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		2 670 654	1 252 458
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		10 695 289	7 868 719
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		13 365 943	9 121 177

Председатель Правления

Марихина В.В.

Главный бухгалтер

Смирнова Ю.В.

М.П.

Нач. Планово-экономического управления

Волкова В.А.

Телефон

11-11-2016

