

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 октября 2015 года

Кредитной организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК "ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ", ОАО БАНК "ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ"  
Почтовый адрес 195220, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ГЖАТСКАЯ 21 КОРП. 2, ЛИТ А

Код 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:	28	438 509	27 884
1.1.1	проценты полученные		956 650	636 486
1.1.2	проценты уплаченные		-320 081	-496 110
1.1.3	комиссии полученные		46 680	26 475
1.1.4	комиссии уплаченные		-14 646	-12 202
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		-12 565	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-121 236	8 802
1.1.8	прочие операционные доходы		443	406
1.1.9	операционные расходы		-78 738	-67 051
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-17 998	-68 922
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	28	-841 733	7 452 747
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-149 213	-343 681
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		-3 359 988	4 719 141
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		54	2 069
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		756	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		3 522 915	2 832 568
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		-840 539	247 565
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-15 718	-4 915
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-403 224	7 480 631
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"	28	-493 242	-3 745 329
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	28	487 938	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	28	14 807	0
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	28	-1 120	-6 287
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	126
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		8 383	-3 751 490
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		9	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		9	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		1 647 290	484 693
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		1 252 458	4 213 834
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		7 868 719	725 847
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		9 121 177	4 939 681



Марихина В.В.

Ставрова Е.Н.

Волкова В.А.