

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

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(публикуемая форма)

на 1 апреля 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. 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:	26	245789	80719
1.1.1	проценты полученные			
1.1.2	проценты уплаченные		411707	181066
1.1.3	комиссии полученные		-120573	-79277
1.1.4	комиссии уплаченные		15463	8292
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		-4142	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-19164	8550
1.1.8	прочие операционные доходы		74	150
1.1.9	операционные расходы		-27872	-20732
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-6408	-13016
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	26	-4582206	5305858
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		19585	-207476
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		311342	6523250
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-563	-7485
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	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-4910952	-1023037
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		-2800	22800
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		1182	-2194
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-4336417	5386577
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"	26	4142	-3211812
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	26		
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		43029	-2845
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	26	0	0
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-449	130
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		46722	-3214527
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	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		210909	416647
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-4078786	2588697
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		7868719	725847
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		3789933	3314544

Председатель Правления  Маришина В.В.  
 Зам. Главного бухгалтера  Ильяшина А.М.  
 М.П.  
 Нач. Планово-экономического управления  Волкова В.А.  
 Телефон 3253496  
 15-05-2015

