

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 июля 2018 года

Кредитной организации Акционерное общество Банк "Объединенный капитал", АО Банк "Объединенный капитал"  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)  
Адрес (место нахождения) кредитной организации 195220, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ГЖАТСКАЯ, 21-2, ЛИТ. А

Код 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 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:	7	81 495	-790 655
1.1.1	проценты полученные		991 083	108 661
1.1.2	проценты уплаченные		-649 971	-594 552
1.1.3	комиссии полученные		41 405	30 495
1.1.4	комиссии уплаченные		-15 325	-17 837
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		-40 924	16 227
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		-4 848	-7 206
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-36 420	-2 864
1.1.8	прочие операционные доходы		-7 766	564
1.1.9	операционные расходы		-108 844	-80 948
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-86 895	-243 195
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	7	6 580 201	14 460 606
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-59 416	35 902
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		1 922 846	6 834 391
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-5 314	25 261
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		1 645 694	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		3 052 679	7 692 649
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		35 707	-9 869
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-11 995	-117 728
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)	7	6 661 696	13 669 951
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	-12 829 213	-9 298 739
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	7	7 023 255	3 560 766
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	7	-17 897 139	-5 360 542
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	7	14 927 890	353 906
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	7	-15 386	-20 225
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	720
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-8 790 593	-10 764 114
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)	7	-300 032	-200 050
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	7	3 169 595	141 125
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		740 666	2 846 912
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1 769 452	5 372 693
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		2 510 118	8 219 605

Председатель Правления

Марихина В.В.

Главный бухгалтер

Смирнова Ю.В.

Начальник планово-экономического Управления

Волкова В.А.

Телефон: (812) 305-16-72

10/08/2018

АО Банк "Объединенный капитал"  
Санкт-Петербург