

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 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. 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 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	-81062	-487233
1.1.1	проценты полученные			
1.1.2	проценты уплаченные		1462883	924919
1.1.3	комиссии полученные		-1181521	-908097
1.1.4	комиссии уплаченные		59945	47390
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		-22509	-30778
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		-11662	16226
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-7312	-10868
1.1.8	прочие операционные доходы		-54739	-44347
1.1.9	операционные расходы		-62468	2837
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-170923	-126736
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	7	-92756	-357779
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		4363904	13838556
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-89512	-2624
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		0	0
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		2996555	4141854
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		91070	31082
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		-1143773	0
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		2496328	9708022
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		36404	-9869
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст. 1.1 и ст. 1.2)		-23168	-29909
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		4282842	13351323
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	7	-29261327	-20002670
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	7	24340489	12912956
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	7		
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	7	-15270530	-6521010
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	7	15335198	353906
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	7	-2567	-23594
2.7	Дивиденды полученные		0	1047
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-4858737	-13279365
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	-300032	-200050
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-300032	-200050
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	7	831636	-9001
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-44291	-137093
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1769452	5372693
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1725161	5235800

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Начальник планово-экономического Управления

Телефон (812) 305-16-72

\*12-11-2018

Марихина В.В.

Смирнова Ю.В.

Волкова В.А.

