

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 апреля 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	-75 707	391 365
1.1.1	проценты полученные	0	458 131	106 416
1.1.2	проценты уплаченные	0	-320 376	-222 050
1.1.3	комиссии полученные	0	22 583	15 548
1.1.4	комиссии уплаченные	0	-8 327	-7 450
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	-40 924	16 226
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	-2 410	-3 583
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	-59 061	511 115
1.1.8	прочие операционные доходы	0	693	2 313
1.1.9	операционные расходы	0	-51 803	-36 820
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	0	-74 213	9 650
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	7	287 906	10 964 565
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	-23 718	65 902
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	0	-1 602 301	6 758 325
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	0	-384	-268 458
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	-1 143 787	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	3 013 301	4 306 905
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	38 835	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	0	5 960	101 891
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст. 1.1 и ст. 1.2)	0	212 199	11 355 930
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	-4 366 116	-4 452 677
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	7	2 553 505	1 413 392
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	7	-9 151 741	-2 128 668
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	7	10 345 270	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	7	-12 591	-16 575
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	0	-631 673	-5 184 528
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	7	101 612	-1 014 687
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	0	-317 862	5 156 715
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	0	1 769 452	5 372 693
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	0	1 451 590	10 529 408

Председатель Правления

Марихина В.В.

Главный бухгалтер

Смирнова Ю.В.

Начальник планово-экономического управления

Волкова В.А.

Телефон 305-16-72

16.05.2018

