

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 2019 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Объединенный капитал", АО Банк "Объединенный капитал"

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:		166 277	-81 062
1.1.1	проценты полученные		1 662 593	1 462 883
1.1.2	проценты уплаченные		-1 314 507	-1 181 521
1.1.3	комиссии полученные		62 197	59 945
1.1.4	комиссии уплаченные		-27 393	-22 509
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-27 398	-11 662
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		0	-7 312
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		402 781	-54 739
1.1.8	прочие операционные доходы		7 876	-62 468
1.1.9	операционные расходы		-193 464	-170 923
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-406 408	-92 756
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-4 190 902	4 363 904
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-34 982	-89 512
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-4 178 427	2 996 555
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		8 886	91 070
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		-960 168	-1 143 773
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		576 106	2 496 328
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		615 511	36 404
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-217 828	-23 168
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст. 1.1 и ст. 1.2)		-4 024 625	4 282 842
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-15 545 361	-29 261 327
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		19 983 606	24 340 489
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		291 828	-15 270 530
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		2 138 703	15 335 198
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		7 430	-2 567
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		6 876 206	-4 858 737
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		-199 974	-300 032
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-199 974	-300 032
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-4 176 259	831 636
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-1 524 652	-44 291
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		2 200 129	1 769 452
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		675 477	1 725 161

Председатель Правления

Марихина В. В.

Главный бухгалтер

Смирнова Ю. В.

Начальник планово-экономического Управления

Волкова В. А.

Телефон: (812) 30531672

12.11.2019

