

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 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:		-6 196	-75 707
1.1.1	проценты полученные		538 732	458 131
1.1.2	проценты уплаченные		-529 984	-320 376
1.1.3	комиссии полученные		23 113	22 583
1.1.4	комиссии уплаченные		-5 786	-8 327
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	-40 924
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		0	-2 410
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		125 716	-59 061
1.1.8	прочие операционные доходы		-35 047	693
1.1.9	операционные расходы		-54 110	-51 803
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-41 432	-74 213
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		4 901 821	287 906
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-21 225	-23 718
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		2 629 114	-1 602 301
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-875 112	-384
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		3 102 840	-1 143 787
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		388 091	3 013 301
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		571	38 835
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-322 458	5 960
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		4 895 625	212 199
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-8 066 816	-4 366 116
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		10 037 262	2 553 505
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		2 192 875	-9 151 741
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		571 290	10 345 270
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		9 187	-12 591
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)		4 743 798	-631 673
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		-3 339 174	101 612
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		6 300 249	-317 862
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		8 500 378	1 451 590

Зам. Председателя Правления

Чернова М.П.

Главный бухгалтер

Смирнова Ю.В.

Начальник планово-экономического управления

Волкова В.А.

Телефон (812) 305-16-72

16.05.2019

