

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 2021 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"

Адрес (место нахождения) кредитной организации

195220, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ГЖАТСКАЯ, 21-2, ЛИТ. А

Код формы по ОКД 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	215 465	-63 575
1.1.1	проценты полученные	7	362 844	316 259
1.1.2	проценты уплаченные	7	-182 153	-382 468
1.1.3	комиссии полученные	7	18 606	16 431
1.1.4	комиссии уплаченные	7	-6 369	-9 502
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	7	63 162	72 271
1.1.8	прочие операционные доходы	7	16 057	1 900
1.1.9	операционные расходы	7	-53 548	-57 156
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	7	-3 134	-21 310
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	7	5 432 812	7 393 671
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	7	38 534	-3 620
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	7	7 493 429	846 793
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	7	-431 898	-35 566
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		0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	7	-1 972 412	6 399 928
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	7	11 835	48 587
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	7	293 324	137 549
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	7	5 648 277	7 330 096
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	7	-9 155 350	-11 676 094
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	7	1 920 349	5 077 800
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	7	-61 313	-483 278
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	7	1 965 999	633 275
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	7	138	-119 948
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)	7	-5 330 177	-6 568 245
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 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	7	560 360	-452 128
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7	878 460	309 723
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	7	3 517 771	2 353 767
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	7	4 396 231	2 663 490

Председатель Правления

Марихина В.В.

Главный бухгалтер

Смирнова Ю.В.

Начальник планово-экономического управления

Волкова В.А.

Телефон (812) 305-16-72

