

Код территории по ОКАТО	Код кредитно организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (/порядковый номер)
40	31978076	2611

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 октября 2017 года

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:	7	-487 233	1 263 367
1.1.1	проценты полученные		924 919	892 237
1.1.2	проценты уплаченные		-908 097	-592 654
1.1.3	комиссии полученные		47 390	56 827
1.1.4	комиссии уплаченные		-30 778	-17 064
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		16 226	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		-10 868	-12 611
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-44 347	914 347
1.1.8	прочие операционные доходы		2 837	931
1.1.9	операционные расходы		-126 736	-91 359
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-357 779	112 713
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	7	13 838 556	4 018 385
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-2 624	-86 730
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		4 141 854	4 995 301
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		31 082	-268 781
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	-8
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		9 708 022	-494 891
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		-9 869	-32 241
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-29 909	-94 265
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст. 1.1 и ст. 1.2)		13 351 323	5 281 752
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	-20 002 670	-897 871
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	7	12 912 956	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	7	-6 521 010	-12 638
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	7	353 906	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	7	-23 594	-959
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	7	1 047	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-13 279 365	-911 468
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	-200 050	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-200 050	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	7	-9 001	-1 699 630
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-137 093	2 670 654
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		5 372 693	10 695 289
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		5 235 600	13 365 943

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Начальник планово-экономического Управления

Телефон 305-16-72

13-11-2017

Марихина В.В.

Смирнова Ю.В.

Волкова В.А.

