

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 1 апреля 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. 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	391 365	234 164
1.1.1	проценты полученные		106 416	286 521
1.1.2	проценты уплаченные		-222 050	-206 795
1.1.3	комиссии полученные		15 548	18 589
1.1.4	комиссии уплаченные		-7 450	-4 177
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		-3 583	-4 188
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		511 115	178 773
1.1.8	прочие операционные доходы		2 313	528
1.1.9	операционные расходы		-36 820	-34 587
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		9 650	-500
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	7	10 964 325	318 716
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		65 902	-37 922
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		6 758 325	4 573 881
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-268 458	-2 505
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	-7
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		4 306 905	-4 202 979
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		0	-6 637
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		101 891	-5 115
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст. 1.1 и ст. 1.2)		11 355 930	552 880
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	-4 452 677	-284 938
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	7	1 413 392	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	7	-2 128 668	-5 598
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	7	-16 575	-442
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	16
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-5 184 528	-290 962
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	7	-1 014 687	1 664 245
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		5 156 715	1 926 163
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		10 529 408	12 621 452

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Начальник планово-экономического Управления

Телефон 305-16-72

15-05-2017

Марихина В.В.

Смирнова Ю.В.

Волкова В.А.

