

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 июля 2016 года

Кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК "ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ", АО БАНК "ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ"Почтовый адрес 195220, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ГЖАТСКАЯ, 21-2, ЛИТ. АКод формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий отчетный период прошлого года
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:	28	732885	385447
1.1.1	проценты полученные		658699	711133
1.1.2	проценты уплаченные		-391586	-221196
1.1.3	комиссии полученные		34674	30729
1.1.4	комиссии уплаченные		-9882	-9171
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		0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		-8376	-8330
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		592368	-50389
1.1.8	прочие операционные доходы		739	194
1.1.9	операционные расходы		-62424	-54848
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-81327	-12675
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	28	4304678	-62635
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-32683	172255
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 осудной задолженности		3553027	-462723
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		5109	-2121
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		-10	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		861282	1083650
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		-112	-855485
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-81935	1789
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		5037563	322812
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"	28	-273346	-444726
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	434990
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	28	-9821	2605
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	28	-806	-1088
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-283973	-8219
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	28	-1558914	-69244
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		3194676	245349
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		10695289	7868719
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		13889965	8114068



МФ Марихина В.В.
Е Ставрова Е.Н.
В Волкова В.А.