

| | | |
|-------------------------|--------------------------|--|
| 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 2016 года

Кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК "ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ", АО БАНК "ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ"
Почтовый адрес 195220, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ГЖАТСКАЯ, 21-2, ЛИТ. А

Код 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 | 234 164 | -273984 |
| 1.1.1 | проценты полученные | | 286521 | 1173263 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | | -206795 | -483089 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | | 18589 | 68663 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | | -4177 | -23007 |
| 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 | | -4188 | -16799 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | | 178773 | -718008 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | | 528 | 669 |
| 1.1.9 | операционные расходы | | -34587 | -107187 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | | -500 | -168489 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 28 | 318 716 | 204192 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | | -37922 | 416743 |
| 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 | | 4 573 881 | -5199869 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | | -2 505 | -201234 |
| 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 | | -7 | 762 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | | -4202979 | 5668284 |
| 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 | | -6637 | -800098 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | | -5115 | 319604 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | | 552 880 | -69792 |
| 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 | -284 938 | -1629131 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | | 0 | 1338698 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" | 28 | -5598 | 17322 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" | | 0 | 31935 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 28 | -442 | -1512 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | 16 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | | -290 962 | -242 688 |
| 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 | 9 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | | 0 | 9 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 28 | 1 664 245 | 3 139 041 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | | 1 926 163 | 2 826 570 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | | 10 695 289 | 7 868 719 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | | 12 621 452 | 10 695 289 |

Председатель Правления
И.О. Главного бухгалтера
Начальник планово-экономического Управления
Телефон 325-9455
17-05-2016
Санкт-Петербург

Маш
ley

Марихина В.В.

Ставрова Е.Н.

Волкова В.А.