

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 октября 2020 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 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:		-54 664	166 277
1.1.1	проценты полученные		1 401 368	1 662 593
1.1.2	проценты уплаченные		-1 152 721	-1 314 507
1.1.3	комиссии полученные		58 093	62 197
1.1.4	комиссии уплаченные		-24 326	-27 393
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	-27 398
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		-60 305	402 781
1.1.8	прочие операционные доходы		5 128	7 876
1.1.9	операционные расходы		-177 752	-193 464
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-104 149	-406 408
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		10 369 185	-4 190 902
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-161 158	-34 982
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		6 464 609	-4 178 427
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-373 486	8 886
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	-960 168
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		3 933 480	576 106
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		74 321	615 511
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		431 419	-217 828
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		10 314 521	-4 024 625
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-50 086 443	-15 545 361
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		42 307 442	19 983 606
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-2 947 387	291 828
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		2 504 935	2 138 703
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-147 125	7 430
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)		-8 368 578	6 876 206
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		-270 014	-199 974
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-270 014	-199 974
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-231 601	-4 176 259
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		1 444 328	-1 524 652
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		2 353 767	2 200 129
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		3 798 095	675 477

Председатель Правления

Марихина В.В.

Главный бухгалтер

Смирнова Ю.В.

Начальник планово-экономического Управления

Волкова В.А.

Телефон (812) 305-16-72

31.10.2020

