

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 апреля 2020 года

Полное или сокращенное фирменное  
наименование 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:	9	-63 575	-6 196
1.1.1	проценты полученные		316 259	538 732
1.1.2	проценты уплаченные		-382 468	-529 984
1.1.3	комиссии полученные		16 431	23 113
1.1.4	комиссии уплаченные		-9 502	-5 786
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		72 271	125 716
1.1.8	прочие операционные доходы		1 900	-35 047
1.1.9	операционные расходы		-57 156	-54 110
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-21 310	-41 432
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	9	7 393 671	4 901 821
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-3 620	-21 225
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		846 793	2 629 114
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-35 566	-875 112
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	3 102 840
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		6 399 928	388 091
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		48 587	571
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		137 549	-322 458
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст. 1.1 и ст. 1.2)		7 330 096	4 895 625
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	9	-11 676 094	-8 066 816
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	9	5 077 800	10 037 262
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	9	-483 278	2 192 875
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	9	633 275	571 290
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	9	-119 948	9 187
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)		-6 568 245	4 743 798
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	9	-452 128	-3 339 174
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		309 723	6 300 249
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		2 663 490	8 500 378

Председатель Правления

Марихина В.В.

Главный бухгалтер

Смирнова Ю.В.

Начальник планово-экономического Управления

Волкова В.А.

Телефон (812) 305-16-72

18.05.2020

