

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 июля 2021 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:	7	333 239	55 022
1.1.1	проценты полученные	7	785 679	978 904
1.1.2	проценты уплаченные	7	-430 710	-778 515
1.1.3	комиссии полученные	7	38 719	37 779
1.1.4	комиссии уплаченные	7	-14 598	-16 691
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	0
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	7	98 480	11 302
1.1.8	прочие операционные доходы	7	16 525	6 609
1.1.9	операционные расходы	7	-124 417	-125 046
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	7	-36 439	-59 320
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	7	7 149 470	8 470 435
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	7	-53 502	-123 377
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	7	-5 526 341	1 241 399
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	7	-438 117	-55 605
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	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	7	12 925 122	7 235 407
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	7	23 794	58 868
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	7	218 514	113 743
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	7	7 482 709	8 525 457
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	7	-18 147 533	-24 594 428
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	7	10 394 016	18 397 140
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	7	-1 262 982	-2 912 987
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	7	2 542 257	2 143 792
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	7	-2 224	-144 918
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)	7	-6 476 446	-7 111 401
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	7	-284 984	-270 014
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде		0	0
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	7	-284 984	-270 014
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	7	-877 429	-273 920
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7	-156 150	870 122
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	7	3 517 771	2 353 767
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	7	3 361 621	3 223 889

Председатель Правления

Марихина В.В.

Главный бухгалтер

Смирнова Ю.В.

Начальник планово-экономического Управления

Волкова В.А.

Телефон (812) 305-16-72

11.08.2021

