

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 1 октября 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	176 222	-54 664
1.1.1	проценты полученные	7	1 216 839	1 401 368
1.1.2	проценты уплаченные	7	-824 185	-1 152 721
1.1.3	комиссии полученные	7	56 208	58 093
1.1.4	комиссии уплаченные	7	-23 596	-24 326
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		188 608	-60 305
1.1.8	прочие операционные доходы	7	16 520	5 128
1.1.9	операционные расходы	7	-189 966	-177 752
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	7	-264 206	-104 149
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	7	16 051 147	10 369 185
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	7	-200 192	-161 158
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	718 980	6 464 609
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	7	-427 718	-373 486
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	15 728 616	3 933 480
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	-32	74 321
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	7	231 493	431 419
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	7	16 227 369	10 314 521
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	7	-36 923 201	-50 086 443
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	7	24 688 686	42 307 442
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	7	-1 642 715	-2 947 387
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	7	4 308 652	2 504 935
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	7	-15 806	-147 125
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	-9 584 384	-8 368 578
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	-1 910 871	-231 601
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7	4 447 130	1 444 328
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	7 964 901	3 798 095

Председатель Правления

Марихина В.В.

Главный бухгалтер

Смирнова Ю.В.

Начальник планово-экономического Управления

Волкова В.А.

Телефон: (812) 305-16-72

12.11.2021

