

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публикуемая форма)

на 1 января 2015 года

Кредитной организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК "ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ", ОАО БАНК "ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ"

Почтовый адрес 195220, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ УЛ., ГЖАТСКАЯ 21 КОРП., 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 соответ- ствующий 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:	27	167 013	264 308
1.1.1	проценты полученные		935 903	524 982
1.1.2	проценты уплаченные		-636 611	-168 513
1.1.3	комиссии полученные		44 378	25 756
1.1.4	комиссии уплаченные		-16 094	-3 968
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		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		7 913	5 719
1.1.8	прочие операционные доходы		490	716
1.1.9	операционные расходы		-92 477	-73 531
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-76 489	-46 853
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	27	8 238 237	425 518
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России		-277 100	-263 323
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		6 025 933	-7 266 885
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		1 680	-2 384
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		1 612 431	7 988 759
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		853 085	-30 553
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		22 208	-96
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		8 405 250	689 826
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	27	-4 104 307	-681 809
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	27	1 017 278	147 669
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	27	18 407	-545
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	27	-7 168	-2 408
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	27	13	1 400
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-3 075 777	-535 693
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		1 813 399	2 233
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		7 142 872	156 366
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		725 847	569 481
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		7 868 719	725 847

Председатель Правления

И.О. Главного бухгалтера

М.П.

Над. Планово-экономического управления

Телефон

325 0495

15-04-2015

Марихина В.В.

Ставрова Е.Н.

Волкова В.А.