

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 2016 года

Кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК "ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ", АО БАНК "ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ"

Почтовый адрес 195220, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ГЖАТСКАЯ, 21-2, 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 соответствующий отчетный 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 от изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	30	-273 984	167 013
1.1.1	проценты полученные		1 173 263	935 903
1.1.2	проценты уплаченные		-483 089	-636 611
1.1.3	комиссии полученные		68 663	44 378
1.1.4	комиссии уплаченные		-23 007	-16 094
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		-16 799	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-718 008	7 913
1.1.8	прочие операционные доходы		669	490
1.1.9	операционные расходы		-107 187	-92 477
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-168 489	-76 489
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	30	204 192	8 238 237
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		416 743	-277 100
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		-5 199 869	6 025 933
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-201 234	1 680
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		762	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		5 668 284	1 612 431
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		-800 098	853 085
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		319 604	22 208
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	30	-69 792	8 405 250
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 продажи"	30	-1 629 131	-4 104 307
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	30	1 338 698	1 017 278
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	30	17 322	18 407
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		31 935	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	30	-1 512	-7 168
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	13
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-242 688	-3 075 777
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	30	9	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		9	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	30	3 139 041	1 813 399
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		2 826 570	7 142 872
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		7 868 719	725 847
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		10 695 289	7 868 719

Председатель Правления

Марихина В.В.

И.О. Главного бухгалтера

Ставрова Е.Н.

М.П.

Начальник планово-экономического Управления

Волкова В.А.

Телефон 325-9495

25-04-2016