

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 2017 года

Кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК "ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ", АО БАНК "ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ"Почтовый адрес 195220, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ГЖАТСКАЯ, 21-2, ЛИТ. АКод 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 до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	9	1 344 945	-273 984
1.1.1	проценты полученные		1 012 809	1 173 263
1.1.2	проценты уплаченные		-877 601	-483 089
1.1.3	комиссии полученные		77 392	68 663
1.1.4	комиссии уплаченные		-27 662	-23 007
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		-17 587	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		38 675	-16 799
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		1 283 914	-718 008
1.1.8	прочие операционные доходы		5 723	669
1.1.9	операционные расходы		-143 591	-107 187
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-7 127	-168 489
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	9	-385 175	204 192
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-140 624	416 743
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		-1 830 641	-5 199 869
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		204 360	-201 234
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		-11	762
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		1 471 588	5 668 284
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		-40 441	-800 098
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-49 406	319 604
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		959 770	-69 792
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"	9	-6 262 783	-1 629 131
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	9	2 843 322	1 338 698
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	9	-576 625	17 322
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	31 935
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	9	-4 327	-1 512
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-4 000 413	-242 688
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	9
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	9
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	9	-2 281 953	3 139 041
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-5 322 596	2 826 570
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		10 695 289	7 868 719
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		5 372 693	10 695 289

Председатель Правления

Главный бухгалтер

М.П.

Начальник планово-экономического Управления

Телефон 305-16-72

14-04-2017

Маришина В.В.

Смирнова Ю.В.

Волкова В.А.