

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 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. АКод формы по ОКУД 0409614
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:	27	385447	242099
1.1.1	проценты полученные		711133	421181
1.1.2	проценты уплаченные		-221196	-138927
1.1.3	комиссии полученные		30729	17338
1.1.4	комиссии уплаченные		-9171	-8297
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		-8330	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-50389	12251
1.1.8	прочие операционные доходы		194	237
1.1.9	операционные расходы		-54848	-42114
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-12675	19570
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	27	62635	7906050
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		172255	-195705
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		-462723	6108508
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-2121	-487
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		1083650	1746090
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		-855485	247406
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		1789	248
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		322812	8148149
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"	27	-444726	-3675196
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	27	434990	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	27	2605	0
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	-1088	-2129
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)		-8 219	-3 677 325
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		-69 244	70 992
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		245 349	4 541 816
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		8 114 068	5 267 663



Марихина В.В.

Ставрова Е.Н.

Волкова В.А.