

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 июля 2014 года

Кредитной организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК "ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ", ОАО БАНК "ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ"Почтовый адрес 194100, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Б.САМПСОНИЕВСКИЙ ПР., 68, ЛИТ.НКод формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий 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:	26	242099	82708
1.1.1	Проценты полученные		421181	174377
1.1.2	Проценты уплаченные		-138927	-45385
1.1.3	Комиссии полученные		17338	13521
1.1.4	Комиссии уплаченные		-8297	-1901
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		12251	792
1.1.8	Прочие операционные доходы		237	133
1.1.9	Операционные расходы		-42114	-33817
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам		-19570	-25012
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	26	7906050	-223280
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России		-195705	-170196
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		6108508	-2717771
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам		-487	-936
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		1746080	2689537
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		247406	-24095
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		248	181
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		8148149	-140572
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"	26	-3675196	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	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	26	-2129	-315
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)		-3677325	-315
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		70992	28656
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		4541816	-112231
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		725847	569481
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		5267663	457250

Зам. Председателя Правления

Главный бухгалтер

ОАО Банк "Объединенный капитал"

Начальник Планово-экономического Управления

Санкт-Петербург

Телефон: 325-9495

07.08.2014

Чернова М.П.

Алимпиева Л.И.

Волкова В.А.