

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 2019 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Объединенный капитал", АО Банк "Объединенный капитал"

Адрес (место нахождения) кредитной организации

195220, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ГЖАТСКАЯ, 21-2, ЛИТ. А

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименования статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс.руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс.руб.
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:	0	-196 543	81 495
1.1.1	проценты полученные	0	1 203 095	991 083
1.1.2	проценты уплаченные	0	-990 005	-649 971
1.1.3	комиссии полученные	0	44 564	41 405
1.1.4	комиссии уплаченные	0	-14 669	-15 325
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	0	-27 398	-40 924
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	0	0	-4 848
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	83 484	-36 420
1.1.8	прочие операционные доходы	0	7 711	-7 766
1.1.9	операционные расходы	0	-126 252	-108 844
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	0	-377 073	-86 895
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	0	4 310 622	6 580 201
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	-7 710	-59 416
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	0	2 975 100	1 922 846
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	0	11 394	-5 314
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	-131 334	1 645 694
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	1 644 151	3 052 679
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	5 613	35 707
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	0	-186 592	-11 995
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)	0	4 114 079	6 661 696
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	-12 471 510	-12 829 213
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	16 347 790	7 023 255
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	969 484	-17 897 139
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	1 691 889	14 927 890
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	9 181	-15 386
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	0	6 546 834	-8 790 593
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	-199 974	-300 032
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	-199 974	-300 032
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	-4 443 154	3 169 595
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	0	6 017 785	740 666
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	0	2 200 129	1 769 452
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	0	8 217 914	2 510 118

Зам. Председателя Правления

Чернова М.П.

Главный бухгалтер

Смирнова Ю.В.

Начальник планово-экономического управления

Волкова В.А.

Телефон: (812) 306-116-72

09.08.2019

