

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 2020 года

Полное или сокращенное фирменное
наименование кредитной организации

Акционерное общество 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:		55 022	-196 543
1.1.1	проценты полученные		978 904	1 203 095
1.1.2	проценты уплаченные		-778 515	-990 005
1.1.3	комиссии полученные		37 779	44 564
1.1.4	комиссии уплаченные		-16 691	-14 669
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
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		11 302	83 484
1.1.8	прочие операционные доходы		6 809	7 711
1.1.9	операционные расходы		-125 046	-126 252
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-59 320	-377 073
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		8 470 435	4 310 622
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-123 377	-7 710
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		1 241 399	2 975 100
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-55 605	11 394
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	-131 334
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		7 235 407	1 644 151
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		58 868	5 613
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		113 743	-186 592
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		8 525 457	4 114 079
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-24 594 428	-12 471 510
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		18 397 140	16 347 790
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-2 912 987	969 484
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		2 143 792	1 691 889
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-144 918	9 181
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-7 111 401	6 546 834
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		-270 014	-199 974
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-270 014	-199 974
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-273 920	-4 443 154
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		870 122	6 017 785
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		2 353 767	2 200 129
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		3 223 889	8 217 914

Председатель Правления

Марихина В.В.

Главный бухгалтер

Смирнова Ю.В.

Начальник правого-экономического Управления

Волкова В.А.

Телефон (812) 305-16-72

12.08.2020

