

Код территории по ОКATO	Код кредитно организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
97	09286216	1016

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 июля 2021 года

Полное или сокращенное фирменное
наименование кредитной организации

коммерческий банк "Объединенный банк Республики" (общество с ограниченной ответственностью)

Адрес (место нахождения) кредитной организации

428010, Россия, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Коммунальная слобода, 25а

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:	6	2045	2834
1.1.1	проценты полученные		24377	32182
1.1.2	проценты уплаченные		-8731	-11654
1.1.3	комиссии полученные		1394	1313
1.1.4	комиссии уплаченные		-162	-161
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		965	-2524
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		22	335
1.1.8	прочие операционные доходы		1165	780
1.1.9	операционные расходы		-16055	-16265
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-930	-1172
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	6	-3791	2371
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		46	11
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		2744	1952
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		48363	-7107
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		7168	4752
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		-66466	218
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		2580	2189
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		1899	356
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	6	-1621	5205
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	6	-6055	-881
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		7840	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		1785	-881
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		-1407	-2372
3.4a	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде		-125	0
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-1532	-2372
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	6	-290	2884
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6	-1658	4836
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		23744	18370
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		22086	23206

Председатель правления банка

Иливанов В.П.

Главный бухгалтер

Хованова Н.В.

11.08.2021