

Код территории по OKATO	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (/порядковый номер)
97	09286216	1016

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 октября 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	6972	4627
1.1.1	проценты полученные		40673	45109
1.1.2	проценты уплаченные		-13745	-16816
1.1.3	комиссии полученные		2176	2131
1.1.4	комиссии уплаченные		-237	-256
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		967	-2358
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		14	335
1.1.8	прочие операционные доходы		2376	1655
1.1.9	операционные расходы		-24685	-23478
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-567	-1695
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	6	-6618	-17035
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		60	13
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		9334	-4083
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		25832	-28071
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		4775	5624
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		-50112	5855
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		1559	2211
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		1934	1416
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	6	354	-12408
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	-6054	-888
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		7840	21125
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		1786	20237
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		-187	0
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-1594	-2372
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	6	-85	5633
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6	461	11090
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		23744	18370
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		24205	29460

Председатель правления банка

Иливанов В.П.

Главный бухгалтер

Хованова Н.В.

15.11.2021