

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации			
	по ОКПО	Основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер/ порядковый номер	БИК
97401000000	09286216	1022100000120	1016	049706749

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

за 2011 г.

Кредитной организации коммерческий банк "Объединенный банк Республики" (общество с ограниченной ответственностью), "Объединенный банк Республики" (ООО)
Почтовый адрес Россия, 428010, Чувашская Республика, город Чебоксары, Коммунальная слобода, 25А

Код формы по ОКУД 0409814
Годовая
тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за предыдущий отчетный период
1	2	3	4
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:	21308	23371
1.1.1	Проценты полученные	147870	114106
1.1.2	Проценты уплаченные	-87008	-61763
1.1.3	Комиссии полученные	7685	6575
1.1.4	Комиссии уплаченные	-888	-768
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	-6385	841
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	0	0
1.1.8	Прочие операционные доходы	2385	5832
1.1.9	Операционные расходы	-36244	-32680
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-6107	-8772
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	76768	144701
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России	-9395	-2100
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-69631	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-218316	-93826
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-15692	4377
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	367933	235344
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	19770	540
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	2099	366
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)	98076	168072
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"	-46168	-251148
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	178457	54
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	-11779	0
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1190	53587
2.7	Дивиденды полученные	187	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	121887	-197507
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	-4650	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-4650	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	215313	-29435
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	135344	164779
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	350657	135344

Председатель правления банка Иливанов В.П.

Главный бухгалтер Медогонова Г.Д.

М.П.

Исполнитель Сытин В.А.

Телефон: (8352) 620038

29.02.2012