

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

за 2012 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:	33225	21308
1.1.1	Проценты полученные	140923	147870
1.1.2	Проценты уплаченные	-69757	-87008
1.1.3	Комиссии полученные	7566	7685
1.1.4	Комиссии уплаченные	-687	-888
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	-467	-6385
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	3935	2385
1.1.9	Операционные расходы	-41675	-36244
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-6613	-6107
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-380472	76768
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России	4973	-9395
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	9508	-69631
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-13657	-218316
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-12253	-15692
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	25000	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	-234120	367933
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	-161310	19770
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1387	2099
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)	-347247	98076
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"	-34832	-46168
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	108543	178457
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	-125	-11779
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	3136	1190
2.7	Дивиденды полученные	1081	187
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	77803	121887
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	0	-4650
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	-4650
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	-269444	215313
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	350657	135344
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	81213	350657

Председатель правления банка Иливанов В.П.

Главный бухгалтер Медогонова Г.Д.

М.П.

Исполнитель Сытин В.А.

Телефон: (8352) 620038

22.02.2013