

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации(филиала)	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
97401000000	09286216	1016

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 января 2015 года

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

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий период прошлого года
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:		25003	25361
1.1.1	проценты полученные		149078	139205
1.1.2	проценты уплаченные		-83894	-61816
1.1.3	комиссии полученные		3977	5173
1.1.4	комиссии уплаченные		-873	-620
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		-11432	-3792
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		2014	176
1.1.8	прочие операционные доходы		11983	2381
1.1.9	операционные расходы		-43471	-47165
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-2379	-8181
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		234683	-57742
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России		-768	882
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		18956	4888
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		190694	102617
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-1718	13557
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	-25000
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		26919	-151604
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		260	-670
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		340	-2412
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		259686	-32381
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"		-894686	-313
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		613485	7089
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		-458	0
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		8915	13439
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-272744	20215
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		-968	-10000
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-968	-10000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		5289	55
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-8737	-22111
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		59102	81213
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		50365	59102

Председатель правления банка

Иливанов В.П.

Главный бухгалтер

Медогонова Г.Д.

М.П. исполнитель

зам. главного бухгалтера

Хованова Н.В.

Телефон 344368

06.02.2015

