

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

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)**

на 1 октября 2014 года

Кредитной организации Коммерческий банк "Объединенный банк Республики" (общество с ограниченной ответственностью), "Объединенный банк Республики" (ООО)

Почтовый адрес 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:		10356	13299
1.1.1	проценты полученные		107267	100107
1.1.2	проценты уплаченные		-68101	-45993
1.1.3	комиссии полученные		2975	3928
1.1.4	комиссии уплаченные		-608	-429
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		1	-3791
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		855	138
1.1.8	прочие операционные доходы		1802	1037
1.1.9	операционные расходы		-32599	-33882
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1236	-7816
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		542534	-46561
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России		-1190	766
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	4888
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		1460	52920
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-4349	17366
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		491453	-109261
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		0	1000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		5737	10760
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		552890	-33262
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"		-293806	-3351
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		276493	9293
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		426	-10737
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		3705	28984
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-512145	24129
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		2035	-127
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		41812	-19260
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	11	59108	81213
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	11	100920	61953

Председатель правления банка Иливанов В.П.

Главный бухгалтер Медогонова Г.Д.

М.П.

зам.главного бухгалтера Хованова Н.В.

Телефон: 344388

11.11.2014