

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 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 отчетный 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:		5555	10356
1.1.1	проценты полученные		89190	107267
1.1.2	проценты уплаченные		-45448	-68101
1.1.3	комиссии полученные		2150	2975
1.1.4	комиссии уплаченные		-358	-608
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		-4674	1
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		156	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		543	855
1.1.8	прочие операционные доходы		502	1802
1.1.9	операционные расходы		-30531	-32599
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-5975	-1236
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		8960	542534
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		6743	-1190
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		2246	1460
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		47	4349
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		-80621	491453
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		79885	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		660	5737
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		14515	552890
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"		-1467	-293806
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		7	276493
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"		54610	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		5397	426
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1522	3705
2.7	Дивиденды полученные		65	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		60134	-512145
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		15000	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	-968
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		15000	-968
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		933	2035
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		90582	41812
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		50365	59108
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		140947	100920

Председатель правления банка Иливанов В.П.

Главный бухгалтер Медогонова Г.Д.

М.П.

зам.главного бухгалтера Хованова Н.В.

Телефон: 620368

12.11.2015