

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

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

на 1 апреля 2016 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:		-701	-2718
1.1.1	проценты полученные		19377	30954
1.1.2	проценты уплаченные		-7218	-17308
1.1.3	комиссии полученные		618	666
1.1.4	комиссии уплаченные		-73	-100
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		-2694	-3564
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	150
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		211	244
1.1.8	прочие операционные доходы		735	194
1.1.9	операционные расходы		-10063	-9918
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1594	-4036
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-102998	-42243
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		768	3695
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		-100198	-49518
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		3113	-3958
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		-6146	4553
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	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-535	2985
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		-103699	-44961
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"		-1654	-1937
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		29090	73
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	46899
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-1417	3525
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		3363	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		29382	48560
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	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		15000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-399	189
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-59716	3788
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		96043	50365
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		36327	54153

Председатель правления банка

Иливанов В.П.

И.о. Главного бухгалтера

Макаричева В.П.

М.П.

исполнитель

Хованова Н.В.

Телефон: 344388

17.05.2016