

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

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

на 1 июля 2016 года

Кредитной организации Коммерческий банк "Объединенный банк Республики" (общество с ограниченной ответственностью), КБ "ОБР" (ООО)Почтовый адрес 428010, Россия, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Коммунальная слобода, 25аКод 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:	3.5	1573	3460
1.1.1	проценты полученные		40589	62574
1.1.2	проценты уплаченные		-15525	-31586
1.1.3	комиссии полученные		1451	1416
1.1.4	комиссии уплаченные		-188	-228
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	-4115
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		249	349
1.1.8	прочие операционные доходы		1061	362
1.1.9	операционные расходы		-22513	-20147
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-857	-5315
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	3.5	-133102	-64462
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		781	4634
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		-279040	35104
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		439	2521
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		132335	-107252
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		9000	-115
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		3383	646
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		-131529	-61002
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"	3.5	-103	-1702
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	3.5	29090	7
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	52290
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	3.5	-3464	8932
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	3.5	31241	1522
2.7	Дивиденды полученные		0	65
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		56764	61114
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	3.5	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	3.5	-834	-153
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	3.5	-60599	-41
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		96043	50365
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		35444	50324

Председатель правления банка Илианов В.П.

Главный бухгалтер Хованова Н.В.

М.П.

Зам. главного бухгалтера Зотова Е.В.

Телефон: 344388

11.08.2016