

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 октября 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, 25а

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Смер пояснен	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	7164	5555
1.1.1	проценты полученные		61431	89190
1.1.2	проценты уплаченные		-24100	-45448
1.1.3	комиссии полученные		2319	2150
1.1.4	комиссии уплаченные		-314	-358
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	-4674
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	156
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		274	543
1.1.8	прочие операционные доходы		1235	502
1.1.9	операционные расходы		-30488	-30531
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-499	-5975
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	3.5	-139611	8960
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		42	6743
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		-148265	2246
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-1781	47
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		10487	-80621
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		1000	79885
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-1094	660
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		-132447	14515
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	-1332	-1467
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	54610
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	3.5	-3603	5397
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)		55396	60134
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	3.5	15000	15000
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	15000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	3.5	-889	933
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	3.5	-62940	90582
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		96043	50365
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		33103	140947

Председатель правления банка Илианов В.П.

Главный бухгалтер Хованова Н.В.

М.П.

Заместитель главного бухгалтера Зотова Е.В.

Телефон 344388

14.11.2016