

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 апреля 2017 года

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

Адрес (место нахождения) кредитной организации 428010, Россия, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Коммунальная слобода, 25а

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименования статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс.руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс.руб.
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	1814	-701
1.1.1	проценты полученные		17392	19377
1.1.2	проценты уплаченные		-8300	-7218
1.1.3	комиссии полученные		579	618
1.1.4	комиссии уплаченные		-80	-73
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	-2694
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		32	211
1.1.8	прочие операционные доходы		269	735
1.1.9	операционные расходы		-8241	-10063
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		162	-1594
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	3.5	26839	-102998
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		280	768
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-15745	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		18859	-100198
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-2568	4231
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	3113
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		25754	-6146
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		259	-535
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		28653	-103699
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	-25916	-1654
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	3.5	546	29090
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	3.5	20	-1417
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	3.5	0	3363
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		25350	29382
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	-289	-399
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	3.5	3014	-59716
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		30178	96043
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		33192	36327

Председатель правления банка Иливанов В.П.

Главный бухгалтер Хованова Н.В.

Зам.главного бухгалтера Зотова Е.В.

Телефон: 344498

17.05.2017