

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 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, 25аКод 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	3621	1573
1.1.1	проценты полученные		35415	40589
1.1.2	проценты уплаченные		-16944	-15525
1.1.3	комиссии полученные		1136	1451
1.1.4	комиссии уплаченные		-190	-188
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		89	249
1.1.8	прочие операционные доходы		705	1061
1.1.9	операционные расходы		-17256	-22513
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		667	-857
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	3.5	7917	-133102
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		191	781
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-17283	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		12106	-279040
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		316	439
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		12663	132335
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	9000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-76	3383
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		11538	-131529
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	-30407	-103
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	3.5	1055	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	16291	-3464
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	3.5	1122	31241
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-11939	56764
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	3.5	10000	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)		10000	15000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	3.5	46	-834
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	3.5	9645	-60599
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		30178	96043
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		39823	35444

Председатель правления банка Иливанов В.П.Главный бухгалтер Хованова Н.В.Зам.главного бухгалтера Зотова Е.В.Телефон: 344498

10.08.2017