

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 апреля 2018 года

Кредитной организации коммерческий банк "Объединенный банк Республики" (общество с ограниченной ответственностью), КБ "ОБР" (ООО)  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

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:		1567	1814
1.1.1	проценты полученные	3.4	20073	17392
1.1.2	проценты уплаченные	3.4	-7672	-8300
1.1.3	комиссии полученные	3.4	775	579
1.1.4	комиссии уплаченные	3.4	-114	-80
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		0	1
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	3.4	35	32
1.1.8	прочие операционные доходы	3.4	220	269
1.1.9	операционные расходы	3.4	-11379	-8241
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	3.4	-371	162
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		14249	26839
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	3.4	-17	280
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3.4	4805	-15745
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	3.4	-21444	18859
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	3.4	200	-2568
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	3.4	30140	25754
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	3.4	565	259
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		15817	28653
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"	3.4	-25526	-25916
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	3.4	10707	546
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	3.4	70	20
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-14749	25350
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	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)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	3.4	42	-289
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	3.4	1110	3014
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	3.4	31848	30178
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	3.4	32958	33192

Председатель правления банка

Иливанов В.П.

Главный бухгалтер

Хованова Н.В.