

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 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:	3.4	-1050	3621
1.1.1	проценты полученные	3.4	35441	35415
1.1.2	проценты уплаченные	3.4	-14448	-16944
1.1.3	комиссии полученные	3.4	1645	1136
1.1.4	комиссии уплаченные	3.4	-242	-190
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	3.4	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	173	89
1.1.8	прочие операционные доходы	3.4	908	705
1.1.9	операционные расходы	3.4	-23231	-17256
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	3.4	-1296	667
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	3.4	17106	7917
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	3.4	-195	191
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3.4	-7235	-17283
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	3.4	10400	12106
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	3.4	-722	316
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	12631	12663
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	3.4	1000	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	3.4	1227	-76
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)	3.4	16056	11538
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	-19083	-30407
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	3.4	3580	1055
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	1416	16291
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	3.4	195	1122
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	3.4	-13892	-11939
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	10000
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	10000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	3.4	189	46
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	3.4	2353	9645
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	34201	39823

Председатель правления банка

Иливанов В.П.

Главный бухгалтер

Хованова Н.В.