

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 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	-2801	-5986
1.1.1	проценты полученные	3.4	49769	57545
1.1.2	проценты уплаченные	3.4	-21795	-25337
1.1.3	комиссии полученные	3.4	2538	1747
1.1.4	комиссии уплаченные	3.4	-372	-312
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	0
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	212	113
1.1.8	прочие операционные доходы	3.4	2390	1674
1.1.9	операционные расходы	3.4	-32130	-42651
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	3.4	-3413	1235
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	3.4	5856	13058
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	3.4	2176	114
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3.4	-15964	-18963
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	3.4	-57779	-10563
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	3.4	-1018	-4752
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	84110	39033
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	-7972	8000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	3.4	2303	189
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)	3.4	3055	7072
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	-17475	-28493
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	3.4	6124	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	1701	15612
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	3.4	196	1172
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	3.4	-9454	-10654
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	324	34
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	3.4	-6075	6452
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	25773	36630

Председатель правления банка

Иливанов В.П.

Главный бухгалтер

Хованова Н.В.

Телефон (8352)344498

09.11.2018