

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 октября 2019 года

Полное или сокращенное фирменное наименование 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:	3.4	-6210	-2801
1.1.1	проценты полученные		43665	49769
1.1.2	проценты уплаченные		-23071	-21795
1.1.3	комиссии полученные		2522	2538
1.1.4	комиссии уплаченные		-273	-372
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-1717	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		53	212
1.1.8	прочие операционные доходы		3026	2390
1.1.9	операционные расходы		-27612	-32130
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-2803	-3413
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	3.4	19631	5856
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		365	2176
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		11761	-15984
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		129732	-57779
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-5048	-1018
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		-119009	84110
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	-7972
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		1830	2303
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)	3.4	13421	3055
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3.4	0	-17475
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3.4	523	6124
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	3.4	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	3.4	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	3.4	-348	1701
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	3.4	0	196
2.7	Дивиденды полученные	3.4	0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	3.4	175	-9454
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		-2520	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-2520	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	3.4	-1884	324
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	3.4	9192	-6075
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	3.4	17968	31848
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	3.4	27160	25773

Председатель правления банка

Иливанов В.П.

Главный бухгалтер

Хованова Н.В.

11.11.2019