

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 2020 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

коммерческий банк "Объединенный банк Республики" (общество с ограниченной ответственностью)

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:	6	4627	-6210
1.1.1	проценты полученные		45109	43665
1.1.2	проценты уплаченные		-16816	-23071
1.1.3	комиссии полученные		2131	2522
1.1.4	комиссии уплаченные		-256	-273
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-2358	-1717
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		335	53
1.1.8	прочие операционные доходы		1655	3026
1.1.9	операционные расходы		-23478	-27612
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1695	-2803
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	6	-17035	19631
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		13	365
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-4083	11761
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-28071	129732
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		5624	-5048
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		5855	-119009
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		2211	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		1416	1830
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-12408	13421
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	523
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	6	-888	-348
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		21125	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		20237	175
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		-2372	-2520
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-2372	-2520
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	6	5633	-1884
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6	11090	9192
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		18370	17968
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		29460	27160

Председатель правления банка

Иливанов В.П.

Главный бухгалтер

Хованова Н.В.

11.11.2020