

Код территории по ОКАТО	Код кредитно организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (/порядковый номер)
40	31978076	2611

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публикуемая форма)

за 2013 г.

Кредитной организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК "ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ", ОАО БАНК "ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ"

Почтовый адрес 194100, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Б. САМПСОНОВСКИЙ ПР., 68, ЛИТ. Н

Код формы по ОКУД 0409814

Годовая

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за предыдущий отчетный период
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:		264308	54016
1.1.1	Проценты полученные	17	524982	117962
1.1.2	Проценты уплаченные	17	-168513	-16640
1.1.3	Комиссии полученные	18	25756	21181
1.1.4	Комиссии уплаченные	18	-3968	-4725
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	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	22	5719	2633
1.1.8	Прочие операционные доходы	19	716	356
1.1.9	Операционные расходы	20	-73531	-53476
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	23	-46853	-13275
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		425518	-2422324
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России		-263323	-28140
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	7	-7266885	-4537099
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	11	-2384	-2011
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	12	7988759	2136612
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	13	-30553	14373
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	14	-96	-59
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		689826	-2368308
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"	8	-681809	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	25	147669	16076
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	9	-545	-14462
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	10	-2408	-1207
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	25	1400	69
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-535893	476
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	2800000
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	2800000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		2233	12425
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		156366	444593
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	6	569481	124888
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	6	725847	569481

Председатель Правления

Марихина В.В.

Главный бухгалтер

Алиппиева Л.И.

М.П.

Зам.начальника Планово-экономического Управления

Кротова Е.В.

Телефон: 325-9495

28.03.2014