

АО БАНК «ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ»
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2018 ГОДА
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Примечания	За шесть месяцев, закончившихся 30 июня	
		2018 года	2017 года
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные	18	991 083	108 661
Проценты уплаченные	18	(649 971)	(594 552)
Комиссии полученные	19	41 405	30 495
Комиссии уплаченные	19	(13 001)	(17 837)
Доходы за вычетом расходов полученные по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		(440 924)	16 227
Доходы за вычетом расходов полученные по операциям с иностранной валютой		(36 420)	(2 864)
Доходы за вычетом расходов полученные по операциям с драгоценными металлами		—	—
Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		(4 848)	(7 206)
Прочие операционные доходы полученные	20	(7 766)	564
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	21	(114 526)	(85 364)
Уплаченный налог на прибыль	22	(83 697)	(238 779)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		81 335	(790 655)
Изменения в операционных активах и обязательствах			
Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		(59 416)	35 902
Чистый прирост (снижение) по средствам в банках	6	2 035 933	6 778 219
Чистый прирост (снижение) по кредитам и дебиторской задолженности	7	351 351	(221 998)
Чистый прирост (снижение) по прочим активам	10	(7 964)	303 431
Чистый прирост (снижение) по средствам банков	12	1 645 694	—
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	13	3 052 679	7 688 903
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам, кроме выпущенных облигаций	14	35 707	(9 869)
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	16	(11 995)	(113 982)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		7 123 324	13 669 951
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение инвестиционных финансовых активов	8	(30 726 352)	(14 659 281)
Выручка от реализации и погашения инвестиционных финансовых активов	8	21 951 145	3 914 672
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(5 088)	(20 225)
Выручка от реализации основных средств и нематериальных активов		—	720
Выручка от реализации внеоборотных активов, предназначенных для продажи	11	—	—
Дивиденды и прочие аналогичные выплаты полученные	23	—	—
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		(8 780 295)	(10 764 114)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Поступления от выпуска обыкновенных акций		—	—
Поступления от выпуска привилегированных акций		—	—
Прочие взносы акционеров в уставный капитал		—	—
Приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров		—	—
Выручка от продажи собственных акций, выкупленных у акционеров		—	—
Дивиденды выплаченные	23	(300 032)	(200 050)
Прочие выплаты акционерам		—	—
Поступления от эмиссии и продажи ранее выкупленных облигаций		—	—
Погашение и выкуп выпущенных облигаций		—	—
Полученные прочие заемные средства	15	—	—
Возврат прочих заемных средств	15	—	—

Прилагаемые примечания составляют неотъемлемую часть настоящей промежуточной финансовой отчетности

АО БАНК «ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ»
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2018 ГОДА
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Примечания	За шесть месяцев, закончившихся 30 июня	
		2018 года	2017 года
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		(300 032)	(200 050)
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		3 169 595	141 125
Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов		1 212 592	2 846 912
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	5	1 769 452	5 372 693
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	5	2 982 044	8 219 605



Утверждено и подписано от имени Совета директоров
28 августа 2018 года

В.В. Марихина

Председатель Правления

Ю.В. Смирнова

Главный бухгалтер