

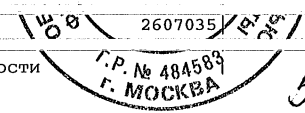
Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
45286596000	29313754	1037739028678	3185	044585265

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
за 2011 г.

Кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк Объединенный инвестиционный банк/ ООО КБ Обибанк
Почтовый адрес
119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409814
Годовая
тыс.руб.

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за предыдущий отчетный период
1	2	3	4
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:	-40332	-76380
1.1.1	Проценты полученные	625851	662933
1.1.2	Проценты уплаченные	-456870	-370089
1.1.3	Комиссии полученные	28086	22042
1.1.4	Комиссии уплаченные	-14717	-15160
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	-1776	18018
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	105897	-5024
1.1.8	Прочие операционные доходы	4619	5648
1.1.9	Операционные расходы	-311854	-331093
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-19568	-63655
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-1337857	2683415
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-62789	12383
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-197755	1937287
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-838272	985665
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	185526	-398385
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	-15532	12479
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-344204	38579
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-15486	
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-49345	
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-1378189	2607035
1.2	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"	-394058	-118962
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	0	17902
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	-10961	-7132
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	22
2.7	Дивиденды полученные	0	3
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-405019	-108167
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	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-36768	-10394
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-1819976	2488474
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	3732230	1243756
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	1912254	3732230

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель
Телефон: 933-33-23

М.П.

Храмшин П.И.

Фроленкова В.А.

Родина Н.А.

