

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
45290564000	29294134	1027739408290	2776	044599244

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
за 2009 год

Кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью **Автоторгбанк (ООО АТБ Банк)**
Почтовый адрес **111250, г.Москва, ул.Красноказарменная, д.10**

Код формы 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:	73400	49944
1.1.1	Проценты полученные	186245	63799
1.1.2	Проценты уплаченные	-6005	-5297
1.1.3	Комиссии полученные	23055	48966
1.1.4	Комиссии уплаченные	-8445	-3879
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	-2349	-3410
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	20735	23325
1.1.8	Прочие операционные доходы	2873	-420
1.1.9	Операционные расходы	-127410	-62190
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-15299	-10950
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-639324	80071
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	-4922	5679
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-5111	60625
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	-994305	-206624
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	-791798	-152955
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	-58390	-1369
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0

1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	968275	595719
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	242199	-75197
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	4728	-145807
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-565924	130015
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"	-165	60299
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	0	-60362
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	176060	-130671
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	-176060	116599
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-19745	-6193
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	296	1965
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-19614	-18363
3	Чистые денежные средства, полученные от/использованные в финансовой деятельности		
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	471817
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	471817
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	0
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	-585538	583469
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	948749	365280
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	363211	948749

Председатель Правления

М.П.

Михайловская В.В.

Зам.главного бухгалтера

Алырзаева Н.В.

Исполнитель

Телефон:730-51-15 (7869)

Тимченко В.С.

По мнению ЗАО «Аудиторско-Консультационная Фирма «МИАН», бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов, сведения об обязательных нормативах отражают достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Автоторгбанк» по состоянию на 01 января 2010 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января 2009 года по 31 декабря 2009 года включительно.

- | | |
|--|--|
| - наименование аудиторской организации | Закрытое акционерное общество
«Аудиторско-Консультационная Фирма «МИАН» |
| - номер лицензии | № Е 000942 |
| - дата выдачи лицензии | 25.06.2002г. |
| - дата окончания действия лицензии | 24.06.2012г. |
| - наименование органа, выдавшего лицензию | Министерство финансов Российской Федерации |
| - фамилия, имя, отчество руководителя аудиторской организации или уполномоченного руководителем лица | Левкович Галина Николаевна |
| - является / не является членом | Московская аудиторская палата |

1- является членом аккредитованного аудиторского объединения

- | | |
|---|--------------|
| - номер свидетельства о государственной регистрации | 332.882 |
| - дата выдачи свидетельства о государственной регистрации | 03.09.1996г. |

Данные лица, проводившего аудит (возглавлявшего проверку):

- | | |
|--|-------------------------------|
| - фамилия, имя, отчество лица, проводившего аудит | Бардина Елена Николаевна |
| - должность лица, проводившего аудит | аудитор |
| - номер квалификационного аттестата лица, проводившего аудит | № К000747 |
| - дата выдачи квалификационного аттестата лица, проводившего аудит | 26.08.2002г. |
| - дата окончания действия квалификационного аттестата лица, проводившего аудит | на неограниченный срок |
| - является / не является членом | Московская аудиторская палата |
| - название документа, подтверждающего полномочия лица, проводившего аудит | приказ № 14 от 01.08.2007г. |