

Код территории по ОКАТО	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 2011г.

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

Код формы по ОКВД 0409814
Годовая

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:	260653	120225
1.1.1	Проценты полученные	386971	249713
1.1.2	Проценты уплаченные	-43329	-38008
1.1.3	Комиссии полученные	62439	46296
1.1.4	Комиссии уплаченные	-13815	-10983
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	-203	3896
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	45207	29077
1.1.8	Прочие операционные доходы	23984	262
1.1.9	Операционные расходы	-181389	-145393
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-19212	-14635
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-476119	-321128
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-29918	-14512
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-162072	2844
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-1933784	-1481091
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	3433	15151
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	1722808	1287880
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	-77690	-132253
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1104	853
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-215466	-200903
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"	0	
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	0	
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-4063	96
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	
2.7	Дивиденды полученные	0	
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-4063	96
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	500000	
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	
3.4	Выплаченные дивиденды	-30000	
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	470000	
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	27597	-20623
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	278068	-221430
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1346863	1568293
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	1624931	1346863

Председатель Правления

Бохан О.Ю.

М.П.
Главный бухгалтер

Бабкина О.Г.