

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
45286575000	29295677	1027700067394	2767	044585857

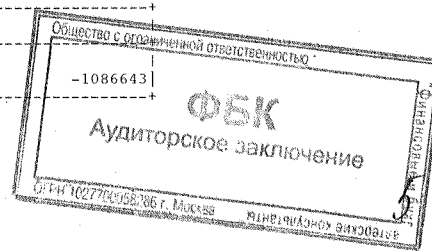
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
за 2012 г.

Кредитной организации
Коммерческий банк Регионально-отраслевой Специализированный Автопромышленный Банк (Общество с ограниченной ответственностью)
/ ООО КБ РОСАВТОБАНК

Почтовый адрес
123056 Москва ул. Зоологическая д.26 стр.2

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:	125629	108895
1.1.1	Проценты полученные	755176	569170
1.1.2	Проценты уплаченные	-414239	-283729
1.1.3	Комиссии полученные	65466	48696
1.1.4	Комиссии уплаченные	-10124	-9485
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	-7151	130
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	-12786	-1329
1.1.8	Прочие операционные доходы	64715	48404
1.1.9	Операционные расходы	-288703	-245233
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-26725	-17729
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	2310992	825044
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-24386	-36286
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	-1270798	-1759975
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	3367	-4220
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	1876807	445065
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	258997	-119823
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	1569322	2151238
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	-103420	148440
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1103	605
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	2436621	933939
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"	-3822448	



2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	1725303	455124
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	-3858	-89404
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	228	-1
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2100775	-720924
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	200000	145000
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)	200000	145000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-11203	36409
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	524643	394424
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1074373	679949
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	1599016	1074373

1-й Заместитель Председателя Правления
(по доверенности № 12 от 01.02.2011, сроком на 3 года)

Девятерикова Инга Рудольфовна

Главный бухгалтер

Воронцова Наталья Александровна

Исполнитель Командирова Оксана Владимировна
Телефон: 380-30-71
08/04/2013



Handwritten signature of the first deputy chairman of the board.

