

ООО "КБ "Тальменка-банк"

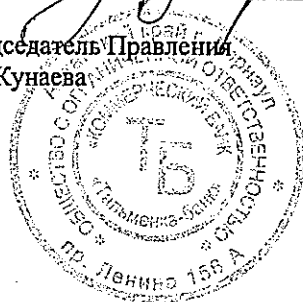
Отчет о движении денежных средств за период, закончившийся 31 декабря 2012 года

(в тысячах российских рублей)

	2012	2011
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	55 320	38 183
Проценты уплаченные	(11 770)	(6 809)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 957	843
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, удерживаемыми до погашения	9	-
Комиссии полученные	31 619	17 640
Комиссии уплаченные	(1 022)	(819)
Прочие операционные доходы	200	185
Уплаченные операционные расходы	(32 311)	(26 168)
Уплаченный налог на прибыль	(8 951)	(3 967)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	35 051	19 088
Изменения в операционных активах и обязательствах		
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	(935)	(1 332)
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках	(1 070)	-
Чистый (прирост)/снижение по кредитам и дебиторской задолженности	(110 957)	(154 674)
Чистый (прирост)/снижение по прочим активам	(154)	3 614
Чистый (прирост)/снижение по средствам других банков	15 000	-
Чистый (прирост)/снижение по средствам клиентов	65 830	100 750
Чистый (прирост)/снижение по прочим обязательствам	322	1 832
Чистые денежные средства, полученные от/ (использованные в) операционной деятельности	3 087	(30 722)
Приобретение основных средств	2 317	(3 655)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	(2 317)	(3 655)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Взносы участников в уставный капитал	-	69 401
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные) в финансовой деятельности	-	69 401
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	(74)	(5)
Чистый прирост/(снижение) денежных средств и их эквивалентов	696	35 019
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	82 530	47 511
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	83 226	82 530

Утверждено Общим собранием участников Банка (протокол № 6/13 от 25.06.2013 г.) и подписано от его имени.

Председатель Правления
Т.Н.Кунаева



Главный бухгалтер
Н.А. Никулина

Никулина