

ООО КБ «Тайдон»

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА**
(в тысячах рублей)

	Примечания	31.12.2013	31.12.2012
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные	13	24 824	28 536
Проценты уплаченные	13	-	-
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой		-	77
Комиссионные полученные	14	1 697	2 807
Комиссионные уплаченные	14	(13)	(33)
Прочие операционные доходы	15	-	16
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	16	(22 053)	(22 150)
Уплаченный налог на прибыль	17	(688)	(1 785)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		3 767	7 468
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)		1 545	(1 442)
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности	7	(7 037)	(31 052)
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках	6	5 000	-
Чистое снижение (прирост) по прочим активам	9	130	151
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	10	(414)	(2 350)
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	11	(585)	459
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		2 406	(26 766)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	8	-	-
Выбытие основных средств	8	-	-
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		-	-
Денежные средства от финансовой деятельности			
Взносы денежных средств участника в уставный капитал	12	-	-
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		-	-
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		50	-38
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		2 456	(26 804)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	6 279	33 083
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	8 735	6 279

Утверждено к выпуску и подписано от имени Единственного участника ООО КБ «Тайдон» - 20 мая 2014 г.

Генеральный директор

А.Л. Корниенко

Главный бухгалтер

В.Д. Ершова

Примечания на стр.12 - 66 являются составной частью данной финансовой отчетности.