

ООО "КБ "Тальменка-банк"

Отчет о движении денежных средств за период, закончившийся 31 декабря 2013 года
(в тысячах российских рублей)

	2013	2012
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	63 773	55 320
Проценты уплаченные	(19 264)	(11 770)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 083	1 957
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, удерживаемыми до погашения	31	9
Комиссии полученные	24 642	31 619
Комиссии уплаченные	(778)	(1 022)
Прочие операционные доходы	123	200
Уплаченные операционные расходы	(64 021)	(32 311)
Уплаченный налог на прибыль	(4 529)	(8 951)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	1 060	35 051
Изменения в операционных активах и обязательствах		
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	(9 280)	(935)
Чистый (прирост)/снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(51 520)	-
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках	(169 009)	(1 070)
Чистый (прирост)/снижение по кредитам и дебиторской задолженности	160 054	(110 957)
Чистый (прирост)/снижение по прочим активам	9 243	(154)
Чистый (прирост)/снижение по средствам других банков	(15 000)	15 000
Чистый (прирост)/снижение по средствам клиентов	100 792	65 830
Чистый (прирост)/снижение по прочим обязательствам	196	322
Чистые денежные средства, полученные от/ (использованные в) операционной деятельности	26 536	3 087
Приобретение основных средств	(1 660)	(2 317)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	(1 660)	(2 317)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Взносы участников в уставный капитал	-	-
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные) в финансовой деятельности	-	-
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	37	(74)
Чистый прирост/(снижение) денежных средств и их эквивалентов	24 913	696
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	83 226	82 530
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	108 139	83 226

Утверждено Общим собранием участников Банка (протокол № 3/14 от 06.06.2014 г.) и подписано от его имени.

Председатель Правления
О.В. Семкичев



Главный бухгалтер
Н.А. Никулина

Никулина