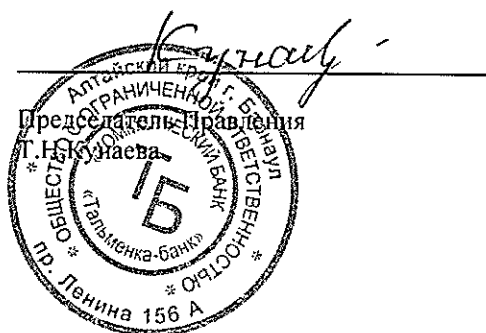


ООО "КБ "Тальменка-банк"

Отчет о движении денежных средств за период, закончившийся 31 декабря 2011 года
(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2011	2010
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные	13	38 183	29 769
Проценты уплаченные	13	(6 809)	(2 994)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		843	750
Комиссии полученные	14	17 640	8 864
Комиссии уплаченные	14	(819)	(679)
Прочие операционные доходы		185	4 205
Уплаченные операционные расходы	15	(26 168)	(21 013)
Уплаченный налог на прибыль	16	(3 967)	(1 782)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		19 088	17 120
Изменения в операционных активах и обязательствах			
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России		(1 332)	(104)
Чистый (прирост)/снижение по кредитам и дебиторской задолженности		(154 674)	(40 600)
Чистый (прирост)/снижение по прочим активам	9	3 614	(12 883)
Чистый (прирост)/снижение по средствам других банков			
Чистый (прирост)/снижение по средствам клиентов	10	100 750	22 905
Чистый (прирост)/снижение по прочим обязательствам	11	1 832	(561)
Чистые денежные средства, полученные от/ (использованные в) операционной деятельности		(30 722)	(14 123)
Приобретение основных средств		(3 655)	(49)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		(3 655)	
Взносы участников в уставный капитал			
Изменение прибыли / (убытка) прошлых лет и фондов			
Денежные средства от финансовой деятельности			
Эмиссия обыкновенных акций		69 401	
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные) в финансовой деятельности		69 401	
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		(5)	(53)
Чистый прирост/(снижение) денежных средств и их эквивалентов		35 019	(14 225)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		47 511	56 339
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	6	82 530	42 114

Утверждено Общим собранием участников Банка (протокол № 7/12 от 25.06.2012 г.) и подписано от его имени.



Handwritten signature of N. A. Nikulina
 Главный бухгалтер
 Н.А. Никулина