

## ООО КБ «Тайдон»

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
**ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА**  
*(в тысячах рублей)*

	Примечания	31.12.2012	31.12.2011
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>			
Проценты полученные	13	28 536	19 832
Проценты уплаченные	13	-	(9)
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой		77	-
Комиссии полученные	14	2 807	3 048
Комиссии уплаченные	14	(33)	(38)
Прочие операционные доходы	15	16	5
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	16	(22 150)	(19 883)
Уплаченный налог на прибыль	17	(1 785)	(438)
<b>Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>		<b>7 468</b>	<b>2 517</b>
<b>Изменение в операционных активах и обязательствах</b>			
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)		(1 442)	14 022
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности	7	(31 052)	(70 848)
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках	6	-	-
Чистое снижение (прирост) по прочим активам	9	151	(107)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	10	(2 350)	(387 751)
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	11	459	(1 999)
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности</b>		<b>(26 766)</b>	<b>(444 166)</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>			
Приобретение основных средств	8	-	- 486
Выбытие основных средств	8	-	-
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности</b>		<b>-</b>	<b>- 486</b>
<b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>			
Взносы денежных средств участника в уставный капитал	12	-	80 000
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности</b>		<b>-</b>	<b>80 000</b>
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		-38	-8
<b>Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов</b>		<b>26 804</b>	<b>364 660</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	33 083	397 743
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	6 279	33 083

Утверждено к выпуску и подписано от имени Единственного участника ООО КБ «Тайдон» - 20 мая 2013г.

Генеральный директор

А.Л. Корниченко

Главный бухгалтер

В.Д. Ершова

Примечания на стр.13 - 76 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

