

**ПЕРВЫЙ ЧЕШСКО-РОССИЙСКИЙ БАНК ООО****Неконсолидированный отчет о движении денежных средств за 2012 год**

(в тысячах российских рублей)

	Примечания	2012 год	2011 год
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
Проценты полученные		1 185 794	1 548 429
Проценты уплаченные		(735 115)	(943 664)
Чистые поступления (выплаты) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период		1 557	(486)
Чистые поступления от операций с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи		14 305	22 778
Чистые поступления от операций с иностранной валютой		278 799	115 677
Комиссии полученные		341 524	179 135
Комиссии уплаченные		(32 345)	(10 285)
Прочие операционные доходы полученные		31 002	48 533
Расходы на персонал уплаченные		(518 058)	(480 745)
Общехозяйственные и административные расходы уплаченные		(404 754)	(356 492)
<b>(Увеличение) уменьшение операционных активов</b>			
Обязательные резервы, депонированные в ЦБ РФ		(128 297)	(212 385)
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период		(107 129)	641 374
Кредиты, выданным банкам		1 699 594	343 107
Кредиты, выданным клиентам		(4 401 807)	(2 318 533)
Финансовым активы, имеющиеся в наличии для продажи		60 696	5 216
Прочие активы		(11 900)	(15 890)
<b>Увеличение (уменьшение) операционных обязательств</b>			
Средства банков		2 767 279	(669)
Средства клиентов		1 167 107	994 563
Выпущенные долговые ценные бумаги (за исключением выпущенных долговых обязательств с кредитным условием)		131 565	(213 095)
Прочие обязательства		7 342	4 245
<b>Чистое движение денежных средств от (использованных в) операционной деятельности, до уплаты налога на прибыль</b>		<b>1 347 158</b>	<b>(649 187)</b>
Налог на прибыль уплаченный		(68)	(73)
<b>Чистое движение денежных средств от (использованных в) операционной деятельности</b>		<b>1 347 090</b>	<b>(649 260)</b>
<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
Чистое приобретение дочернего предприятия		-	(20 000)
Чистые приобретения основных средств и нематериальных активов		(48 857)	(37 247)
<b>Чистое движение денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности</b>		<b>(48 857)</b>	<b>(57 247)</b>
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
Поступление субординированного займа		1 568 915	-
Погашение субординированного займа		(1 650 000)	-
Чистые погашения выпущенных долговых обязательств с кредитным условием		-	(350 013)
Вклад единственного участника		61 353	-
<b>Чистое движение денежных средств, использованных в финансовой деятельности</b>		<b>(19 732)</b>	<b>(350 013)</b>

Неконсолидированный отчет о движении денежных средств должен рассматриваться вместе с Примечаниями к данной неконсолидированной финансовой отчетности, которые являются ее неотъемлемой частью.

**ПЕРВЫЙ ЧЕШСКО-РОССИЙСКИЙ БАНК ООО**

**Неконсолидированный отчет о движении денежных средств за 2012 год**

(в тысячах российских рублей)

	Примечания	2012 год	2011 год
<b>Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>		<b>1 278 501</b>	<b>(1 056 520)</b>
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов		(36 937)	14 037
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		1 057 551	2 100 034
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>13</b>	<b>2 299 115</b>	<b>1 057 551</b>

О.В.Арсентьева  
Председатель Правления



С.А.Дерко  
Финансовый директор - Главный бухгалтер