

ПЕРВЫЙ ЧЕШСКО-РОССИЙСКИЙ БАНК ООО**Неконсолидированный отчет о движении денежных средств за 2011 год***(в тысячах российских рублей)*

	Пояснения	2011 год	2010 год
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		1 548 429	1 128 664
Проценты уплаченные		(943 664)	(912 351)
Чистые выплаты по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период		(486)	(1 486)
Чистые поступления (выплаты) от операций с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи		22 778	(18 259)
Чистые поступления (выплаты) от операций с иностранной валютой		115 677	(164 657)
Комиссии полученные		179 135	127 800
Комиссии уплаченные		(10 285)	(11 935)
Прочие операционные доходы полученные		48 533	55 825
Расходы на персонал уплаченные		(480 745)	(405 735)
Общехозяйственные и административные расходы уплаченные		(356 492)	(394 017)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		122 880	(596 151)
Изменения в операционных активах и обязательствах			
Чистый прирост по обязательным резервам, депонированным в ЦБ РФ		(212 385)	(22 131)
Чистое снижение (прирост) по финансовым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период		641 374	(299 707)
Чистое снижение (прирост) по кредитам и авансам, выданным банкам		343 107	(1 454 755)
Чистый (прирост) снижение по кредитам и авансам, выданным клиентам		(2 318 533)	1 582 494
Чистое снижение по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи		5 216	117 078
Чистый (прирост) снижение по прочим активам		(15 890)	68 758
Чистое снижение по средствам банков		(669)	(1 857 904)
Чистый прирост по средствам клиентов		994 563	2 866 586
Чистое (снижение) прирост по выпущенным долговым ценным бумагам (за исключением выпущенных долговых обязательств с кредитным условием)		(213 095)	195 717
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		4 245	(3 919)
Чистые денежные средства, (использованные в) полученные от операционной деятельности, до уплаты налога на прибыль		(649 187)	596 066
Уплаченный налог на прибыль		(73)	(204)
Чистые денежные средства, (использованные в) полученные от операционной деятельности		(649 260)	595 862
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Чистое (приобретение) продажа дочерней компании		(20 000)	360 924
Чистое (приобретение) продажа основных средств и нематериальных активов		(37 247)	9 664
Чистые денежные средства, (использованные в) полученные от инвестиционной деятельности		(57 247)	370 588
Денежные средства от финансовой деятельности			
Чистые погашения выпущенных долговых обязательств с кредитным условием		(350 013)	-
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(350 013)	-
Чистое (снижение) прирост денежных средств и их эквивалентов		(1 056 520)	966 450
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов		14 037	(24 651)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		2 100 034	1 158 235
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	13	1 057 551	2 100 034

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