

**ПЕРВЫЙ ЧЕШСКО-РОССИЙСКИЙ БАНК ООО**  
**Неконсолидированный отчет о движении денежных средств за 2013 год**  
*(в тысячах российских рублей)*

	Примечания	2013 год	2012 год
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
Проценты полученные		2 106 980	1 185 794
Проценты уплаченные		(1 141 234)	(735 115)
Чистые поступления по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период		41 125	1 557
Чистые поступления от операций с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи		9 625	14 305
Чистые поступления от операций с иностранной валютой		98 967	278 799
Комиссии полученные		109 879	341 524
Комиссии уплаченные		(15 633)	(32 345)
Прочие операционные доходы полученные		18 058	31 002
Расходы на персонал уплаченные		(468 241)	(518 058)
Общехозяйственные и административные расходы уплаченные		(359 232)	(404 754)
<b>(Увеличение) уменьшение операционных активов</b>			
Обязательные резервы, депонированные в ЦБ РФ		(4 683)	(128 297)
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период		95 769	(107 129)
Кредиты, выданным банкам		(192 963)	1 699 594
Кредиты, выданным клиентам		(3 021 131)	(4 401 807)
Финансовым активы, имеющиеся в наличии для продажи		(573 552)	60 696
Прочие активы		56 969	(11 900)
<b>Увеличение (уменьшение) операционных обязательств</b>			
Средства банков		1 277 714	2 767 279
Средства клиентов		1 892 286	1 167 107
Выпущенные долговые ценные бумаги		(91 510)	131 565
Прочие обязательства		(5 802)	7 341
<b>Чистое движение денежных средств, (использованных в) полученных от операционной деятельности, до уплаты налога на прибыль</b>			
		<b>(166 609)</b>	<b>1 347 158</b>
Налог на прибыль уплаченный		(12)	(68)
<b>Чистое движение денежных средств, (использованных в) полученных от операционной деятельности</b>			
		<b>(166 621)</b>	<b>1 347 090</b>
<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
Приобретения основных средств и нематериальных активов		(3 515)	(48 857)
Выбытия основных средств и нематериальных активов		9	-
<b>Чистое движение денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности</b>			
		<b>(3 506)</b>	<b>(48 857)</b>
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
Поступление субординированного займа		-	1 568 915
Погашение субординированного займа		(352 472)	(1 650 000)
Вклад единственного участника		-	61 353
<b>Чистое движение денежных средств, использованных в финансовой деятельности</b>			
		<b>(352 472)</b>	<b>(19 732)</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 2013 год**

(в тысячах российских рублей)

	Примечания	2013 год	2012 год
Чистое (уменьшение) увеличение денежных средств и их эквивалентов		(522 599)	1 278 501
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов		109 740	(36 937)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		2 299 115	1 057 551
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	13	1 886 256	2 299 115

О.В.Арсентьева  
Председатель Правления



С.А.Дерко  
Финансовый директор - Главный бухгалтер