

**ООО «Первый Клиентский Банк»**

**Отчет о движении денежных средств за годы, закончившиеся 31 декабря 2012 года и 31 декабря 2011 года**

	Примечание	На 31.12.2012 г.	На 31.12.2011 г.
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>			
Проценты полученные		76 474	36 005
Проценты уплаченные		(15 967)	(1 497)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми через прибыль или убыток		315	(29 960)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		5 882	2 568
Комиссии полученные		5 055	3 213
Комиссии уплаченные		(3 916)	(837)
Прочие операционные доходы		4 965	9 031
Уплаченные операционные расходы		(46 761)	(52 051)
Уплаченный налог на прибыль		(9 012)	(395)
<b>Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>		<b>17 035</b>	<b>25 997</b>
<b>Прирост операционных активов и обязательств</b>			
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации		2 957	547
Чистый (прирост) снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(261 071)	242 590
Чистый (прирост) снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках		120 000	(130 000)
Чистый (прирост) снижение по кредитам и авансам клиентам		78 216	(355 038)
Чистый прирост (снижение) по прочим активам		(128 455)	1 023
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков		177 533	0
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов		59 955	23 643
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		127	157
<b>Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности</b>		<b>66 297</b>	<b>(191 081)</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>			
Приобретение финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		(49 970)	0
Приобретение основных средств, нематериальных активов		(969)	(3 352)
Выбытие основных средств		59	44
<b>Чистые денежные средства, полученные от инвестиционной деятельности</b>		<b>(50 880)</b>	<b>(3 308)</b>
<b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>			
Поступления от пайщиков		0	0
Привлечение прочих заемных средств		0	200 000
<b>Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности</b>		<b>0</b>	<b>200 000</b>
<b>Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты</b>		<b>(4 481)</b>	<b>(227)</b>
<b>Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов</b>		<b>10 936</b>	<b>5 384</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		196 136	190 752
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>		<b>207 072</b>	<b>196 136</b>

Примечания с 1 по 30 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.