

| Банковская отчетность | | |
|-------------------------|-------------------------------------|---|
| Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации (филиала) | |
| | по ОКПО | регистрационный номер (/порядковый номер) |
| 45280569000 | 170140300 | 3436 |

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 01 января 2016г.

Кредитной организации

Первый Клиентский Банк (Общество с ограниченной ответственностью) / ООО Первый Клиентский Банк

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 115280, г.Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, строение 1.

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная/Годовая

тыс.руб.

| Номер п/п | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчетный период | Денежные потоки за соответствующий период прошлого года |
|-----------|--|-----------------|------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | | | |
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операциях активах и обязательствах, всего, | | 200542 | -82663 |
| | в том числе: | | | |
| 1.1.1 | проценты полученные | | 265139 | 156581 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | | -89231 | -59871 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | | 16171 | 20917 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | | -83945 | -81492 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющиеся в наличии для продажи | | -59360 | -167267 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | | 0 | 0 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | | 299250 | 144650 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | | 8741 | 3236 |
| 1.1.9 | операционные расходы | | -136003 | -69444 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | | -20220 | -29973 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, | | 740544 | 325723 |
| | в том числе: | | | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | | 43170 | -61046 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 299552 | -212228 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | | -484563 | -402394 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | | 102729 | -129991 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | | -200000 | 115000 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | | 269478 | 0 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | | 696420 | 1053774 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 0 | -15916 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | | 12781 | -22000 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | | 977 | 524 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | | 941086 | 243060 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | | | |
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | | 0 | 27523 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" | | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" | | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | -1270 | -406 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | 297 | 339 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | | -973 | 27456 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | | | |

| | | | |
|--|----|---------|--------|
| Выплата акционерам (участникам) в уставный капитал | | 0 | 0 |
| Выкупленные собственные акции (доли), выкупленные акционерами (участниками) | | 0 | 0 |
| Выкупленные собственные акции (доли), выкупленные акционерами (участниками) | | 0 | 0 |
| Выплата дивидендов | | 0 | 0 |
| Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | | 0 | 0 |
| Изменения официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленным Банком России, денежные средства и их эквиваленты | | 321712 | 98794 |
| Итого (использование) денежных средств и их эквивалентов | | 1261825 | 369310 |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | | 804105 | 434795 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 21 | 2065930 | 804105 |


 Исполнитель: Муравская Н. Г.



Контактный телефон: 800-276-06-16
 Сайт: sberbank.ru