

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45296	70140300	3436

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на "01" октября 2015 г.

Кредитной организации ООО "ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес 115280 г Москва ул Ленинская Слобода д.19 /1

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий отчетный 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 операционных до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		116,464	44322
1.1.1	проценты полученные		182,650	94914
1.1.2	проценты уплаченные		-65,109	-24384
1.1.3	комиссии полученные		-10,034	14436
1.1.4	комиссии уплаченные		-65,606	-60481
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-39,834	-7054
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		225,310	94554
1.1.8	прочие операционные доходы		9,031	2307
1.1.9	операционные расходы		-100,651	-51386
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-19,293	-18584
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-65,539	145401
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		8,361	-18107
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		331,104	-878501
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-695,659	-754020
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-150,247	6375
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-200,000	465000
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		298,693	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		341,837	1359884
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		0	-22000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		372	2686
1.3	Итого по разделу		50,925	189723
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	-208
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	27196
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		-673	-207
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		37	339
2.7	Дивиденды полученные		0	
2.8	Итого по разделу 2		-636	27120
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого по разделу 3		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и эквиваленты		-245,841	-1983
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-195,552	214860
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		804,105	434795

1	2	3	4	5
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	14	608,553	649655

Заместитель Председателя Правления

(Бровкин С.В.)

Главный бухгалтер

(Муравская Н.Г.)

М.П.

Исполнитель

(Аминова О.Н.)

Телефон: +7 (495) 276-06-16

30 октября 2015г.

05 ноября 2015