

## Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер ((порядковый номер)
45296559	70140300	3436

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
(публикуемая форма)  
на 01 октября 2021г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

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

Адрес (место нахождения) кредитной организации 115280, г.Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, стр.1.

Код формы по ОКУД 0409814  
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименования статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
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 активах и обязательствах, всего, в том числе:		132788	128302
1.1.1	проценты полученные		277139	232248
1.1.2	проценты уплаченные		-18764	-26172
1.1.3	комиссии полученные		75628	125947
1.1.4	комиссии уплаченные		-26971	-47583
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-20322	29476
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		11919	8426
1.1.8	прочие операционные доходы		22906	-10406
1.1.9	операционные расходы		-163861	-120023
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-24886	-63611
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		99803	-212800
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		1201	3062
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-108	-1142
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		428671	-291311
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-209224	-303388
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-4	7
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		31013	422823
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	-309
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-105000	6709
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-46746	-49251
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		232591	-84498
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0

2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		27410	-15001
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		339	1213
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		27749	-13788
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
3.4a	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде		0	0
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		26958	-252689
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		287298	-350975
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		625382	931596
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5.1, 8	912680	580621

Председатель Правления Ланьшина Н.А.

Главный бухгалтер Муравская Н.Г.

Исполнитель Аминова О.Н.  
Телефон: +7 495-2760616

12 ноября 2021г.