**Банковская отчетность**

**+--------------+--------------------------------------+**

**|Код территории|Код кредитной организации (филиала) |**

**| по ОКАТО +----------------+---------------------+**

**| | по ОКПО | регистрационный |**

**| | | номер |**

**| | |(/порядковый номер) |**

**+--------------+----------------+---------------------+**

**|45296559 |70140300 | 3436 |**

**+--------------+----------------+---------------------+**

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

**(публикуемая форма)**

**на 01 октября 2020г.**

**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 | Наименования статей | Номер | Денежные потоки | Денежные потоки |**

**| | | пояснения | за отчетный период,| за соответствующий |**

**|строки| | | тыс. руб. | 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, | | 128302| 177269|**

**| |в том числе: | | | |**

**+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+**

**|1.1.1 |проценты полученные | | 232248| 233193|**

**+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+**

**|1.1.2 |проценты уплаченные | | -26172| -27327|**

**+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+**

**|1.1.3 |комиссии полученные | | 125947| 108190|**

**+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+**

**|1.1.4 |комиссии уплаченные | | -47583| -27236|**

**+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+**

**|1.1.5 |доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми | | | |**

**| |активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через | | | |**

**| |прибыль или убыток, через прочий совокупный доход | | 29476| 11843|**

**+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+**

**|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 | | 8426| 29302|**

**+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+**

**|1.1.8 |прочие операционные доходы | | -10406| 1991|**

**+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+**

**|1.1.9 |операционные расходы | | -120023| -123713|**

**+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+**

**|1.1.10|расход (возмещение) по налогам | | -63611| -28974|**

**+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+**

**|1.2 |Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных | | | |**

**| |активов и обязательств, всего, | | -212800| -1147756|**

**| |в том числе: | | | |**

**+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+**

**|1.2.1 |чистый прирост (снижение) по обязательным резервам | | | |**

**| |на счетах в Банке России | | 3062| 4054|**

**+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+**

**|1.2.2 |чистый прирост (снижение) по финансовым активам, | | | |**

**| |оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль | | | |**

**| |или убыток | | -1142| -49|**

**+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+**

**|1.2.3 |чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | | -291311| -508832|**

**+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+**

**|1.2.4 |чистый прирост (снижение) по прочим активам | | -303388| 48316|**

**+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+**

**|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 | | 7| -149999|**

**+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+**

**|1.2.7 |чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являю- | | | |**

**| |щихся кредитными организациями | | 422823| -653956|**

**+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+**

**|1.2.8 |чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, | | | |**

**| |оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль | | | |**

**| |или убыток | | -309| 264|**

**+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+**

**|1.2.9 |чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым | | | |**

**| |обязательствам | | 6709| 11100|**

**+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+**

**|1.2.10|чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | | -49251| 101346|**

**+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+**

**|1.3 |Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) | | -84498| -970487|**

**+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+**

**|2 |Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |**

**+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+**

**|2.1 |Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справеливой | | | |**

**| |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 | | -15001| 1|**

**+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+**

**|2.6 |Выручка от реализации основных средств, нематериальных | | | |**

**| |активов и материальных запасов | | 1213| 0|**

**+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+**

**|2.7 |Дивиденды полученные | | 0| 0|**

**+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+**

**|2.8 |Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) | | -13788| 1|**

**+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+**

**|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 (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 | | -252689| -102477|**

**+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+**

**|5 |Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | | -350975| -1072963|**

**+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+**

**|5.1 |Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного | | 931596| 2062831|**

**| |года | | | |**

**+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+**

**|5.2 |Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного |5.1, 8, 9 | 580621| 989868|**

**| |периода | | | |**

**+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+**

**Заместитель Председателя Правления Бровкин С.В.**

**Главный бухгалтер Муравская Н.Г.**

**Начальник отдела отчетности Аминова О.Н.**

**Телефон: +7 495-2760616**

**09 ноября 2020г.**