

Банковская отчетность		
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45280569000	70140300	3436

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01 апреля 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 форм 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 операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-10529	52361
1.1.1	проценты полученные		81816	55609
1.1.2	проценты уплаченные		-19337	-18350
1.1.3	комиссии полученные		-1035	4137
1.1.4	комиссии уплаченные		-26894	-20234
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		28236	-35298
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		-32321	106983
1.1.8	прочие операционные доходы		325	2151
1.1.9	операционные расходы		-40374	-29994
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-945	-12643
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-821586	-154668
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		10670	13604
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		11525	325876
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-274667	-368801
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		31338	-121870
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	-200000
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-185601	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-407745	194027
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-11658	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		4552	2496
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-832115	-102307
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"		4287	0
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		-207	-206
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	199
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		4080	-7
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 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		143761	6600
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-684274	-95714
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		2065930	804105
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	15	1381656	708391

Заместитель Председателя Правления

Бровкин С.В.

Главный Бухгалтер

Муравская Н.Г.

М.П.

Исполнитель
Телефон: +7 495-276-0616

Аминова О.Н.

"10" мая 2016г.