

Банковская отчетность

| | | |
|-------------------------|-------------------------------------|---|
| Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации (филиала) | |
| | по ОКПО | Регистрационный Номер (/порядковый номер) |
| 45280569000 | 70140300 | 3436 |

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 01.07.2014 года

Кредитной организации
Первый Клиентский Банк (Общество с ограниченной ответственностью)
/ ООО Первый Клиентский Банк
Почтовый адрес
115280, г.Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, стр.1.

| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года |
|------------------|---|-----------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| I. АКТИВЫ | | | | |
| 1 | Денежные средства | | 84786 | 44113 |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | | 62460 | 70537 |
| 2.1 | Обязательные резервы | | 24620 | 10979 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | | 384586 | 274423 |
| 4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 214317 | 269712 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | | 830542 | 302385 |
| 6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | | 0 | 51326 |
| 6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | | 0 | 0 |

| | | | | |
|-------------|--|--|---------|---------|
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | | 0 | 0 |
| 8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | | 29 | 0 |
| 9 | Отложенный налоговый актив | | 2360 | 0 |
| 10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | | 6039 | 7145 |
| 11 | Прочие активы | | 12118 | 46878 |
| 12 | Всего активов | | 1597237 | 1066519 |
| II. ПАССИВЫ | | | | |
| 13 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | | 145019 | 158078 |
| 14 | Средства кредитных организаций | | 135307 | 0 |
| 15 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | | 707466 | 406282 |
| 15.1 | Вклады физических лиц | | 0 | 0 |
| 16 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 31498 | 0 |
| 17 | Выпущенные долговые обязательства | | 0 | 0 |
| 18 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | | 0 | 0 |
| 19 | Отложенное налоговое обязательство | | 0 | 0 |
| 20 | Прочие обязательства | | 1120 | 486 |
| 21 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | | 3297 | 3035 |
| 22 | Всего обязательств | | 1023707 | 567881 |

| III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | | | | |
|------------------------------------|--|--|---------|----------|
| 23 | Средства акционеров (участников) | | 340800 | 340800 |
| 24 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | | 0 | 0 |
| 25 | Эмиссионный доход | | 0 | 0 |
| 26 | Резервный фонд | | 11398 | 6808 |
| 27 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи | | 69 | 395 |
| 28 | Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | | 0 | 0 |
| 29 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | | 203555 | 116342 |
| 30 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | | 17708 | 34293 |
| 31 | Всего источников собственных средств | | 573530 | 498638 |
| IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 32 | Безотзывные обязательства кредитной организации | | 1629166 | 21112233 |
| 33 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | | 100311 | 6906 |
| 34 | Условные обязательства некредитного характера | | 0 | 0 |

Бухгалтерский баланс с дополнительными кодами
на 01.07.2014 года

Наименование кредитной организации
Первый Клиентский Банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Почтовый адрес
115280, г.Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, стр.1.

| Наименование статьи | Номер пояснения | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года | Код пояснения | Код печати | Код реклассификации |
|---|-----------------|-------------------------|---|---------------|--------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. АКТИВЫ | | | | | | |
| 1.Денежные средства | | 84786 | 44113 | | 0-печать в таблице | |
| 2.Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | | 62460 | 70537 | | 0-печать в таблице | |
| 2.1.Обязательные резервы | | 24620 | 10979 | | 0-печать в таблице | |
| 3.Средства в кредитных организациях | | 384586 | 274423 | | 0-печать в таблице | |
| 4.Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 214317 | 269712 | | 0-печать в таблице | |
| 5.Чистая ссудная задолженность | | 830542 | 302385 | | 0-печать в таблице | |

| | | | | | | |
|---|--|---------|---------|---|--------------------|--|
| 6.Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | | 0 | 51326 | 3-Операции по статье осуществлялись, но имеется нулевой остаток | 0-печать в таблице | |
| 6.1Инвестиции в дочерние и зависимые организации | | 0 | 0 | 2-Операции по статье не осуществлялись | 0-печать в таблице | |
| 7.Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | | 0 | 0 | 2-Операции по статье не осуществлялись | 0-печать в таблице | |
| 8.Требования по текущему налогу на прибыль | | 29 | 0 | | | |
| 9.Отложенный налоговый актив | | 2360 | 0 | | | |
| 10.Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | | 6039 | 7145 | | 0-печать в таблице | |
| 11.Прочие активы | | 12118 | 46878 | | 0-печать в таблице | |
| 12.Всего активов | | 1597237 | 1066519 | | 0-печать в таблице | |
| II.ПАССИВЫ | | | | | | |
| 13.Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | | 145019 | 158078 | | 0-печать в таблице | |
| 14.Средства кредитных организаций | | 135307 | 0 | | 0-печать в таблице | |

| | | | | | | | |
|---|--|--------|--|--------|---|--------------------|--|
| 15.Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | | 707466 | | 406282 | | 0-печать в таблице | |
| 15.1.Вклады физических лиц | | 0 | | 0 | 2-Операции по статье не осуществлялись | 0-печать в таблице | |
| 16.Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 31498 | | 0 | | 0-печать в таблице | |
| 17.Выпущенные долговые обязательства | | 0 | | 0 | 2-Операции по статье не осуществлялись | 0-печать в таблице | |
| 18. Обязательство по текущему налогу на прибыль | | 0 | | 0 | 2-Операции по статье не осуществлялись | | |
| 19. Отложенное налоговое обязательство | | 0 | | 0 | 3-Операции по статье осуществлялись, но имеется нулевой остаток | 0-печать в таблице | |
| 20.Прочие обязательства | | 1120 | | 486 | | 0-печать в таблице | |

| | | | | | | |
|---|--|---------|--|--------|--|--------------------|
| 21. Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон | | 3297 | | 3035 | | |
| 22. Всего обязательств | | 1023707 | | 567881 | | 0-печать в таблице |
| III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | | | | | | |
| 23. Средства акционеров (участников) | | 340800 | | 340800 | | 0-печать в таблице |
| 24. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | | 0 | | 0 | 2-Операции по статье не осуществлялись | 0-печать в таблице |
| 25. Эмиссионный доход | | 0 | | 0 | 2-Операции по статье не осуществлялись | 0-печать в таблице |
| 26. Резервный фонд | | 11398 | | 6808 | | 0-печать в таблице |
| 27. Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи | | 69 | | 395 | | 0-печать в таблице |
| 28. Переоценка основных средств уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | | 0 | | 0 | 2-Операции по статье не осуществлялись | 0-печать в таблице |
| 29. Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | | 203555 | | 116342 | | 0-печать в таблице |

| | | | | | | |
|---|--|---------|----------|--|--------------------|--|
| 30. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | | 17708 | 34293 | | 0-печать в таблице | |
| 31. Всего источников собственных средств | | 573530 | 498638 | | 0-печать в таблице | |
| IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | | |
| 32. Безотзывные обязательства кредитной организации | | 1629166 | 21112233 | | 0-печать в таблице | |
| 33. Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | | 100311 | 6906 | | 0-печать в таблице | |
| 34. Условные обязательства некредитного характера | | 0 | 0 | 2-Операции по статье не осуществлялись | 0-печать в таблице | |