

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 01.07.2014 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.
Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная/Годовая
тыс.руб.

Номер п/п	Наименование статей	Номер пояснений	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:		27903	74545
1.1.1	Проценты полученные		53111	54526
1.1.2	Проценты уплаченные		-13064	-9271
1.1.3	Комиссии полученные		9751	4401
1.1.4	Комиссии уплаченные		-41736	-32033
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой		-18569	67433

	стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи			
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		88698	24388
1.1.8	Прочие операционные доходы		1567	1442
1.1.9	Операционные расходы		-33988	-30165
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам		-17867	-6176
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		4386	94409
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-10827	-6007
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-53347	-8570
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-482839	155793
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам		130063	-31636
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		60019	-194455
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		104440	0

1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		263243	4320
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		15582	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-22000	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		52	-36
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 - ст. 1.2)		32289	168954
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"		-208	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		27196	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		-99	-3123
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		339	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		27228	-3123
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		12900	5191

5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		72417	171022
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		434795	207072
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		507212	378094

Заместитель Председателя Правления
Бровкин С.В.

Главный Бухгалтер
Муравская Н.Г.

М.П.

Исполнитель
Бровкин С.В.
Телефон: +7 495-276-061

11.08.2014

Контрольная сумма : 51270

Версия файла описателей (.РАК) : 20.06.2014