

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

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

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:		47861	90228
1.1.1	проценты полученные		73459	78702
1.1.2	проценты уплаченные		-3448	-9592
1.1.3	комиссии полученные		30245	42947
1.1.4	комиссии уплаченные		-10341	-15784
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		3464	65610
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		4280	-3706
1.1.8	прочие операционные доходы		3985	8381
1.1.9	операционные расходы		-47350	-46741
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-6433	-29589
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-280262	479789
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-69	1065
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	-7803
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		80666	-74218
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-89268	-97708
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		99999	-1
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-274868	609937
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		1797	2776
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-105000	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		6481	45741
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-232401	570017
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		37508	-50777
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0

12.7	Дивиденды полученные		0	0
12.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		37508	-50777
13	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
13.1	Вносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
13.2	Приобретение собственных акций (долей), аккупленных у акционера (участников)		0	0
13.3	Продажа собственных акций (долей), аккупленных у акционера (участников)		0	0
13.4	Выплаченные дивиденды		0	0
13.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
14	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		7459	-241399
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-187434	277841
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		625382	931596
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	15.1,8	437948	1209437

Председатель Правления

Ланьшина Н.А.

Главный бухгалтер

Муравская Н.Г.

Надательник отдела отчетности
Телефон: +7 495-2760616

Аминова О.Н.

