Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45296559000	70140300	3436

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01 июля 2015г.

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 формы 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:		114188	27903
1.1.1	проценты полученные		117129	53111
1.1.2	проценты уплаченные		-39904	-13064
1.1.3	комиссии полученные		7203	9751
1.1.4	комиссии уплаченные		-41044	-41736
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-51289	-18569
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		198683	88698
1.1.8	прочие операционные доходы		7960	1567
1.1.9	операционные расходы		-66125	-33988
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-18425	-17867
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-128627	4386
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		18185	-10827
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		329780	-53347
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-390306	-482839
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-244634	130063
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-200000	60019
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		0	104440
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		358307	263243
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	15582
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	-22000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		41	52
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 - ст. 1.2)		-14439	32289
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	-208
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	27196
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		-386	-99
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		199	339
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-187	27228
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		-4948	12900
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-19574	72417
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		804105	434795
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		784531	507212

Заместитель Председателя Правления Бровкин С.В.

М.П.

Главный Бухгалтер Муравская Н.Г.

Исполнитель: Аминова О.Н.

Телефон:+7 (495) 276-0616

Дата 27 июля 2015г.