

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 апреля 2015г.

Кредитной организации

Первый Клиентский Банк (Общество с ограниченной ответственностью)/ ООО Первый Клиентский Банк

Код формы по ОКУД 0409814

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Квартальная (Годовая)

Почтовый адрес: 115280, г.Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, строение 1.

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:		52361	31574
1.1.1	проценты полученные		55609	18819
1.1.2	проценты уплаченные		-18350	-5460
1.1.3	комиссии полученные		4137	6460
1.1.4	комиссии уплаченные		-20234	-21703
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		-35298	47203
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		106983	12340
1.1.8	прочие операционные доходы		2151	765
1.1.9	операционные расходы		-29994	-16648
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-12643	-10202
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-154668	129500
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		13604	2831
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		325876	-141582
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-368801	-71082
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-121870	39109
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-200000	45000
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являю- щихся кредитными организациями		194027	292758
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым		0	-15916

	обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	-22000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		2496	382
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 - ст. 1.2)		-102307	161074
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	1
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	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		-206	0
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)		-7	340
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		6600	46602
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-95714	208016
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		804105	434795
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		708391	642811

Заместитель Председателя Правления

Бровкин С.В.

М.П.

Главный Бухгалтер

Муравская Н.Г.

Исполнитель

Аминова О.Н.

Телефон: +7(495) 276-0616

12 мая 2015г.