

Банковская отчетность		
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 января 2021г.

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 операциях и обязательствах, всего, в том числе:		202647	225453
1.1.1	проценты полученные		345610	314948
1.1.2	проценты уплаченные		-31434	-33084
1.1.3	комиссии полученные		169962	178850
1.1.4	комиссии уплаченные		-62526	-47468
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		13862	-6878
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		12590	36494
1.1.8	прочие операционные доходы		-10782	567
1.1.9	операционные расходы		-163205	-186236
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-71430	-31740
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-351974	-1238924
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		2298	5224
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		23	-23
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-649958	-205223
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-103523	46757
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		5	-150000
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		362288	-1079105
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-1027	1027
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		106709	4100
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-68789	138319
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-149327	-1013471
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		-19175	-5398
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1214	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0

12.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)			-17961	-5398
13	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности				
13.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал			0	0
13.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)			0	0
13.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (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			-138926	-112366
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов			-306214	-1131235
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года			931596	2062831
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	16.1,9		625382	931596

Председатель Правления Ланьшина Н.А.

Главный бухгалтер Муравская Н.Г.

Исполнитель Аминова О.Н.

Телефон: +7(495)2760616

23 марта 2021г.