

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 01.10.2014 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 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:		44322	76655
1.1.1	проценты полученные		94914	81896
1.1.2	проценты уплаченные		-24384	-17433
1.1.3	комиссии полученные		14436	5917
1.1.4	комиссии уплаченные		-60481	-53160

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		-7054	58339
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		94554	54159
1.1.8	прочие операционные доходы		2307	2218
1.1.9	операционные расходы		-51386	-46080
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-18584	-9201
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		145401	190762
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-18107	-12750
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-878501	-332326
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-754020	141627
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		6375	-82557

1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		465000	231146
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		1359884	245513
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-15916	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-22000	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		2686	109
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 - ст. 1.2)		189723	267417
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	-35000
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		-207	-3176
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		339	153
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		27120	-38023
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		-1983	-16501
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		214860	212893
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		434795	207072
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		649655	419965

Заместитель Председателя Правления
Бровкин С.В.

Главный Бухгалтер
Муравская Н.Г.

М.П.

Исполнитель
Бровкин С.В.
Телефон: +7 495-276-0616