**Банковская отчетность**

**+--------------+--------------------------------------+**

**|Код территории|Код кредитной организации (филиала) |**

**| по ОКАТО +----------------+---------------------+**

**| | по ОКПО | регистрационный |**

**| | | номер |**

**| | |(/порядковый номер) |**

**+--------------+----------------+---------------------+**

**|45296559 |70140300 | 3436 |**

**+--------------+----------------+---------------------+**

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

**(публикуемая форма)**

**на 01 января 2019 г.**

**Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации**

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

**Адрес (место нахождения) кредитной организации(головной кредитной организации банковской группы)**

**115280, г.Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, стр.1.**

**Код формы по ОКУД 0409814**

**Квартальная/Годовая**

**+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+**

**|Номер | Наименования статей | Номер | Денежные потоки | Денежные потоки |**

**| | | пояснения | за отчетный период,| за соответствующий |**

**|строки| | | тыс. руб. | 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, | | 341723| 189026|**

**| |в том числе: | | | |**

**+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+**

**|1.1.1 |проценты полученные | | 305707| 295837|**

**+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+**

**|1.1.2 |проценты уплаченные | | -33835| -35669|**

**+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+**

**|1.1.3 |комиссии полученные | | 198634| 41376|**

**+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+**

**|1.1.4 |комиссии уплаченные | | -35469| -7222|**

**+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+**

**|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 | | -894| -12669|**

**+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+**

**|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 | | 97219| 55667|**

**+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+**

**|1.1.8 |прочие операционные доходы | | 6838| 22855|**

**+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+**

**|1.1.9 |операционные расходы | | -142581| -115660|**

**+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+**

**|1.1.10|расход (возмещение) по налогам | | -53896| -55489|**

**+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+**

**|1.2 |Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных | | | |**

**| |активов и обязательств, всего, | | 313577| 3115|**

**| |в том числе: | | | |**

**+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+**

**|1.2.1 |чистый прирост (снижение) по обязательным резервам | | | |**

**| |на счетах в Банке России | | -6464| -1233|**

**+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+**

**|1.2.2 |чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, | | | |**

**| |оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль | | | |**

**| |или убыток | | 6240| -6262|**

**+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+**

**|1.2.3 |чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | | -383584| -121434|**

**+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+**

**|1.2.4 |чистый прирост (снижение) по прочим активам | | -52946| -31990|**

**+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+**

**|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 | | 149997| 0|**

**+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+**

**|1.2.7 |чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являю- | | | |**

**| |щихся кредитными организациями | | 583410| 163664|**

**+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+**

**|1.2.8 |чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, | | | |**

**| |оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль | | | |**

**| |или убыток | | 0| 0|**

**+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+**

**|1.2.9 |чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым | | | |**

**| |обязательствам | | 11956| 0|**

**+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+**

**|1.2.10|чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | | 4968| 370|**

**+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+**

**|1.3 |Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2) | | 655300| 192141|**

**+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+**

**|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| 0|**

**+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+**

**|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 | | -495| -611|**

**+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+**

**|2.6 |Выручка от реализации основных средств, нематериальных | | | |**

**| |активов и материальных запасов | | 229| 0|**

**+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+**

**|2.7 |Дивиденды полученные | | 0| 0|**

**+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+**

**|2.8 |Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | | -266| -611|**

**+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+**

**|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 | | 160716| 3031|**

**+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+**

**|5 |Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | | 815750| 194561|**

**+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+**

**|5.1 |Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного | | 1247081| 1052520|**

**| |года | | | |**

**+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+**

**|5.2 |Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного |6.1,9,10 | 2062831| 1247081|**

**| |периода | | | |**

**+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+**

**Председатель Правления Низовцев И.И.**

**Главный бухгалтер Муравская Н.Г.**

**Исполнитель Аминова О.Н.**

**Телефон:+7 495-2760616**

**"29" марта 2019г.**