

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286560	40449715	3290

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.07.2021 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Эйч-Эс-Би-Си Банк (РР)
/ ООО Эйч-Эс-Би-Си Банк (РР)
Адрес (место нахождения) кредитной организации 115054, Москва Павелецкая пл., д.2 стр.2

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 операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-312634	515070
1.1.1	проценты полученные		1237078	1042551
1.1.2	проценты уплаченные		-387805	-561047
1.1.3	комиссии полученные		343639	351838
1.1.4	комиссии уплаченные		-143570	-279785
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		5093	959263
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		-476111	356626
1.1.8	прочие операционные доходы		65399	-1377
1.1.9	операционные расходы		-963384	-957113
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		7027	-395886
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		4880953	-633294
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		16378	196803
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-115331	-2007048
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-3484776	16050581
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		141731	-180916
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		2666717	726700
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		6010494	-15263823
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		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-354260	-155591
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		4568319	-118224
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-2027	-2015430
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий			

	совокупный доход		0	2567379
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		6717	-388966
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		4690	162983
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		-880242	0
3.4a	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде		0	0
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-880242	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-523644	675657
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		3169123	720416
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		10016324	8379459
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		13185447	9099875

Временно Исполняющая обязанности Председателя Правления

Рогова Е.В.

Главный бухгалтер

Конева Е.А.

09 августа 2021 года