

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.10.2021 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:		326044	270720
1.1.1	проценты полученные		2096935	1948252
1.1.2	проценты уплаченные		-753405	-755884
1.1.3	комиссии полученные		533901	534915
1.1.4	комиссии уплаченные		-222953	-371466
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		48801	786922
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		86481	26601
1.1.8	прочие операционные доходы		70489	57995
1.1.9	операционные расходы		-1531144	-1389012
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-3061	-567603
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		988898	-121332
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-32332	53167
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-228310	623957
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-6138478	8402605
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		153779	34631
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		16795	-2684481
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		7585609	-6287197
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		-368165	-264014
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		1314942	149388
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-138628	-2400397
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		-26679	-367770
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		443	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-164864	-200788
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		-629290	1775940
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-359454	1724540
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		10016324	8379459
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		9656870	10103997

Председатель Правления

Гарнье Г.Э.

Главный бухгалтер

Конева Е.А.

09 ноября 2021 года