

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286560000	40449715	3290

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
(публикуемая форма)  
на 01.04.2015 года

Кредитной организации Эйч-Эс-Би-Си Банк (РР) Общество с ограниченной ответственностью / Эйч-Эс-Би-Си Банк (РР) ООО  
Почтовый адрес 115054, Москва Павелецкая пл., д.2 стр.2

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:		-26073937	8183929
1.1.1	проценты полученные		1410704	654759
1.1.2	проценты уплаченные		-1351941	-407928
1.1.3	комиссии полученные		194174	146530
1.1.4	комиссии уплаченные		-86681	-67685
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		-23244584	8957362
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		-2155646	-673398
1.1.8	прочие операционные доходы		-3035	3570
1.1.9	операционные расходы		-413688	-336746
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-423240	-92534
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		22431995	-12396781
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-177444	-21995
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		21607905	-5689875
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		29208881	-3169222
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-1392895	-607291
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	-7289773
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-12226423	1389559
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-14992150	2743875
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		404121	247941
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-3641942	-4212852
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"		-25186	-5798
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	2916277
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		-1437	-21282
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	623
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-26623	2889820
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		-480699	168879
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-4149264	-1323032
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		16119256	4136725
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		11969992	2813691

Председатель Правления

Стадлер Марк Роберт

Главный бухгалтер

Конева Е. А.

М.П.