

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

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(публикуемая форма)  
на 01.04.2017 года

Кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Эйч-Эс-Би-Си Банк (РР) / 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:		725291	2048492
1.1.1	проценты полученные		989859	629017
1.1.2	проценты уплаченные		-497596	-371117
1.1.3	комиссии полученные		208177	199527
1.1.4	комиссии уплаченные		-106993	-145894
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		335848	-533330
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		443049	2242878
1.1.8	прочие операционные доходы		15835	496820
1.1.9	операционные расходы		-429444	-481908
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-233444	12499
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		113060	-3577369
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		13341	-85253
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-1303816	-24789
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		5848924	-9678050
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		50439	271692
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		389719	-1094357
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-4757360	7340535
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		-128187	-307147
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		838351	-1528877
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"		-998239	-34
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		-127	-170260
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		624	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-997742	-170294
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		-129035	-414737
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-288426	-2113908
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		6295034	6896779
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		6006608	4782871

Председатель Правления

Макаллистер Малаки

Главный бухгалтер

Конева Е.А.

12 мая 2017 года