

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 01.04.2020 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:		636638	1194272
1.1.1	проценты полученные		1139293	1001454
1.1.2	проценты уплаченные		-338027	-432572
1.1.3	комиссии полученные		178978	175103
1.1.4	комиссии уплаченные		-190672	-76881
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		722800	-32782
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		-329300	1043400
1.1.8	прочие операционные доходы		2780	-19985
1.1.9	операционные расходы		-339779	-357049
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-209435	-106416
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-4577101	-1669239
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		108963	-40182
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		2552155	-5870257
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-11403459	418447
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-394129	346549
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		20206935	-2645027
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-15384579	6422114
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		-262987	-300883
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-3940463	-474967
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-39300	0
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		990356	0
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		-390387	-2837
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)		560669	-2837
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 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		1203002	-158560
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-2176792	-636364
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		8379459	4362921
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		6202667	3726557

Председатель Правления

Макаллистер Малаки

Главный бухгалтер

Конева Е.А.

05 июня 2020 года