

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 01.04.2019 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:		1194272	-302386
1.1.1	проценты полученные		1001454	690411
1.1.2	проценты уплаченные		-432572	-608094
1.1.3	комиссии полученные		175103	207586
1.1.4	комиссии уплаченные		-76881	-102617
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-32782	115688
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		1043400	36648
1.1.8	прочие операционные доходы		-19985	-6548
1.1.9	операционные расходы		-357049	-439650
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-106416	-195810
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-1669239	278333
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-40182	138043
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-5870257	-261988
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		418447	6321166
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		346549	758483
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		-2645027	2481498
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		6422114	-8980179
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		-300883	-178690
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-474967	-24053
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	119002
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	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		-2837	-1963
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)		-2837	117039
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		-158560	33808
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-636364	126794
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		4362921	5510341
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		3726557	5637135

Временно исполняющий обязанности Председателя Правления

Переслегин А.Ю.

Главный бухгалтер

Конева Е.А.

15 мая 2019 года