

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 01.07.2014 года

Кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Эйч-Эс-Би-Си Банк (РР) / Эйч-Эс-Би-Си Банк (РР)  
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 пояснений	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:		4976081	-822978
1.1.1	Проценты полученные		1316969	991226
1.1.2	Проценты уплаченные		-923785	-1035572
1.1.3	Комиссии полученные		295472	259101
1.1.4	Комиссии уплаченные		-141997	-179605
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		4094444	473796
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		666243	-674822
1.1.8	Прочие операционные доходы		109906	104308
1.1.9	Операционные расходы		-717590	-664525
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам		276419	-96885
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-7430217	-3470040
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-208214	324440
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-327032	8997169
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-10649709	20648038
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам		-1278434	679818
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-7289773	-16904098
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		4975214	-9584263
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		6614714	-7419158
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		733018	-211986
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-2454136	-4293018
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"		61250	-1637156
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		2917810	4092940

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		-17672	-8995
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		631	44
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		2962019	2446833
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		-291018	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-291018	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-131897	166306
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		84968	-1679879
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		4136725	3934249
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		4221693	2254372

Председатель Правления

Стадлер Марк Роберт

Главный бухгалтер

Конева Е.А.

М.П.