

Банковская отчетность

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 01.07.2015 года

Кредитной организации ООО Эйч-Эс-Ви-Си Банк (РР) / Эйч-Эс-Ви-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 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:		414045	4976081
1.1.1	проценты полученные		2293543	1316969
1.1.2	проценты уплаченные		-2033001	-923785
1.1.3	комиссии полученные		374319	295472
1.1.4	комиссии уплаченные		-171891	-141997
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		3118233	4094444
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		-2011094	666243
1.1.8	прочие операционные доходы		8355	109906
1.1.9	операционные расходы		-868264	-717590
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-296155	276419
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-5439675	-7430217
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		51984	-208214
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-748254	-327032
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		32152519	-10649709
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-2274030	-1278434
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		-13799568	4975214
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-20820013	6614714
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		-2313	733018

1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)			-5025630	-2454136
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"			-24943	61250
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"			0	2917810
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			-4743	-17672
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			0	631
2.7	Дивиденды полученные			0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)			-29686	2962019
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	-291018
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)			0	-291018
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты			-176013	-131897
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов			-5231329	84968
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года			16119256	4136725
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода			10887927	4221693

Председатель Правления

Стадлер Марк Роберт

Главный бухгалтер

Конева Е.А.

М.П.