

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 01.07.2016 года

Кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Эйч-Эс-Би-Си Банк (РР) / ООО 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 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:		2011390	414045
1.1.1	проценты полученные		1338113	2293543
1.1.2	проценты уплаченные		-773329	-2033001
1.1.3	комиссии полученные		403419	374319
1.1.4	комиссии уплаченные		-258981	-171891
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		-1170112	3118233
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		3307320	-2011094
1.1.8	прочие операционные доходы		416490	8355
1.1.9	операционные расходы		-1181921	-868264
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-69609	-296155
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-3419656	-5439675
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-88459	51984
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-2905901	-748254
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-6152821	32152519
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		588184	-2274030
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		744686	-13799568
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		3819639	-20820013
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		575016	-2313
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-1408266	-5025630
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"		-1778	-24943
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		-180524	-4743
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		51	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-182251	-29686
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		-959500	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-959500	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-522145	-176013
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-3072162	-5231329
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		6896779	16119256
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		3824616	10887927

Временно исполняющий обязанности Председателя Правления

Переслегин А.Ю.

М.П.

Главный бухгалтер

Конева Е.А.

10 августа 2016 года