

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 01.07.2017 года

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:		1313370	2011390
1.1.1	проценты полученные		2107605	1338113
1.1.2	проценты уплаченные		-845922	-773329
1.1.3	комиссии полученные		431363	403419
1.1.4	комиссии уплаченные		-240342	-258981
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		466050	-1170112
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		494530	3307320
1.1.8	прочие операционные доходы		72719	416490
1.1.9	операционные расходы		-906391	-1181921
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-266242	-69609
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-1341995	-3419656
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		29377	-88459
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-308414	-2905901
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-6393749	-6152821
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		771545	588184
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		896963	744686
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		3793959	3819639
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		-131676	575016
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		-28625	-1408266
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"		-1004663	-1778
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		-2464	-180524
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		624	51
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-1006503	-182251
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		-971873	-959500
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-971873	-959500
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-27694	-522145
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-2034695	-3072162
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		6295034	6896779
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		4260339	3824616

Председатель Правления

Макаллистер Малаки

Главный бухгалтер

Конева Е.А.

08 августа 2017 года