

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 01.07.2018 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:		-292643	1313370
1.1.1	проценты полученные		1777823	2107605
1.1.2	проценты уплаченные		-1005607	-845922
1.1.3	комиссии полученные		431429	431363
1.1.4	комиссии уплаченные		-207963	-240342
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		-58698	466050
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		-43152	494530
1.1.8	прочие операционные доходы		53062	72719
1.1.9	операционные расходы		-870289	-906391
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-369248	-266242
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-430292	-1341995
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		65499	29377
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		1432358	-308414
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		4332706	-6393749
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		949077	771545
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		1637981	896963
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-8462282	3793959
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		-385631	-131676
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		-722935	-28625
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"		126557	-1004663
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		-3452	-2464
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	624
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		123105	-1006503
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		-916571	-971873
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-916571	-971873
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-116536	-27694
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-1632937	-2034695
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		5510341	6295034
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		3877404	4260339

Председатель Правления

Макаллистер Малаки

Главный бухгалтер

Конева Е.А.

08 августа 2018 года