

Банковская отчетность		
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 01.07.2019 года

Полное или сокращенное фирменное наименование 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

Номер строки	Наименования статей	Номер пояснения	Код формы по ОКУД 0409814 Квартальная (Годовая)	
			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:		1732680	-292643
1.1.1	проценты полученные		2216028	1777823
1.1.2	проценты уплаченные		-979578	-1005607
1.1.3	комиссии полученные		372954	431429
1.1.4	комиссии уплаченные		-157578	-207963
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		89642	-58698
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		1133788	-43152
1.1.8	прочие операционные доходы		15671	53062
1.1.9	операционные расходы		-583856	-870289
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-374391	-369248
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-2013048	-430292
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-97004	65499
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-8621714	1432358
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		259339	4332706
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		394453	949077
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		1927845	1637981
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		4677412	-8462282
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		-553379	-385631
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-280368	-722935
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-2772	126557
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0

12.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
12.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
12.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-14640	-3452
12.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
12.7	Дивиденды полученные		0	0
12.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-17412	123105
13	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
13.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
13.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
13.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
13.4	Выплаченные дивиденды		-1512063	-916571
13.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-1512063	-916571
14	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-187609	-116536
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-1997452	-1632937
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		4362921	5510341
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		2365469	3877404

Временно исполняющий обязанности Председателя Правления

Рогова Е.В.

Главный бухгалтер

Конева Е.А.

06 августа 2019 года