

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286560000	40449715	3290

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.10.2014 года

Кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Эйч-Эс-Би-Си Банк (РР) / 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:		-841691	3416
1.1.1	проценты полученные		2006789	2177858
1.1.2	проценты уплаченные		-1572379	-1405356
1.1.3	комиссии полученные		457068	398035
1.1.4	комиссии уплаченные		-225013	-254546
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		234067	114354
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		-1017413	-193150
1.1.8	прочие операционные доходы		205399	335279
1.1.9	операционные расходы		-1065696	-1031744
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		135487	-137314
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		886822	504226
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-233035	355215
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		4761888	13821049
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-3262694	24759005
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-237776	344467
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-7289773	-22379515
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		661307	-8524512
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		6711822	-7951485
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		-224917	80002
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		45131	507642
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"		-2307	-1639506
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других			

PUBLIC

	финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		2917523	4078727
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		-9640	-774
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		623	44
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		2906199	2438491
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		-291018	-166622
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-291018	-166622
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		479820	195726
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		3140132	2975237
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		4136725	3934249
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		7276857	6909486

Председатель Правления

Стадлер Марк Роберт

Главный бухгалтер

Конева Е.А.

М.П.