

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 01.10.2015 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:		-5045675	-841691
1.1.1	проценты полученные		2977543	2006789
1.1.2	проценты уплаченные		-2660860	-1572379
1.1.3	комиссии полученные		569379	457068
1.1.4	комиссии уплаченные		-286322	-225013
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		673705	234067
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		-4629878	-1017413
1.1.8	прочие операционные доходы		248160	205399
1.1.9	операционные расходы		-1318381	-1065696
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-619021	135487
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-3091080	886822
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		215337	-233035
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-46312	4761888
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		30232196	-3262694
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-2193139	-237776
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	-7289773
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-11900337	661307
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-19018030	6711822
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		-380795	-224917
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-8136755	45131
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"		-43956	-2307

PUBLIC

2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	412368	2917523
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	-5274	-9640
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	623
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	363138	2906199
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	0	-291018
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	-291018
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	1477704	479820
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-6295913	3140132
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	16119256	4136725
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	9823343	7276857

Заместитель Председателя Правления,
Начальник Управления финансов

Рогова Е.В.

М.П.

Главный бухгалтер

Конева Е.А.