

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 01.10.2016 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:		3025215	-5045675
1.1.1	проценты полученные		2632482	2977543
1.1.2	проценты уплаченные		-1102279	-2660860
1.1.3	комиссии полученные		617785	569379
1.1.4	комиссии уплаченные		-388020	-286322
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		-523964	673705
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		3139290	-4629878
1.1.8	прочие операционные доходы		646375	248160
1.1.9	операционные расходы		-1652975	-1318381
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-343479	-619021
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-1504623	-3091080
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-171884	215337
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		1052549	-46312
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-6465562	30232196
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		577724	-2193139
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		-137852	-11900337
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		3853682	-19018030
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		-213280	-380795
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		1520592	-8136755
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"		-538	-43956
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	412368
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		-182447	-5274
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		51	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-182934	363138
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		-959500	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-959500	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-564116	1477704
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-185958	-6295913
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		6896779	16119256
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		6710821	9823343

Председатель Правления

МакАллистер М.

Главный бухгалтер

Конева Е.А.

М.П.

10 ноября 2016