

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 01.10.2017 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 ОКВД 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:		2893198	3025215
1.1.1	проценты полученные		3006672	2632482
1.1.2	проценты уплаченные		-1302719	-1102279
1.1.3	комиссии полученные		655770	617785
1.1.4	комиссии уплаченные		-382823	-388020
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		544864	-523964
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		573470	3139290
1.1.8	прочие операционные доходы		1541386	646375
1.1.9	операционные расходы		-1367663	-1652975
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-375759	-343479
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-3240852	-1504623
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		7323	-171884
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-725782	1052549
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-16179184	-6465562
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-2224313	577724
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		11084260	-137852
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		4907633	3853682
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		-110789	-213280
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		-347654	1520592
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"		-3510385	-538
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		-5666	-182447
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		624	51
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-3515427	-182934
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		-971873	-959500
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-971873	-959500
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-68254	-564116
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-4903208	-185958
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		6295034	6896779
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1391826	6710821

Председатель Правления

Макаллистер Малаки

Главный бухгалтер

Конева Е.А.

09 ноября 2017 года