

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 01.10.2018 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 ОКУД 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:		-159313	2893198
1.1.1	проценты полученные		2888031	3006672
1.1.2	проценты уплаченные		-1485133	-1302719
1.1.3	комиссии полученные		645325	655770
1.1.4	комиссии уплаченные		-311432	382823
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		-191538	544864
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		81150	573470
1.1.8	прочие операционные доходы		114799	1541386
1.1.9	операционные расходы		-1387809	-1367663
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-512706	-375759
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-2612372	-3240852
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-71561	7323
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		2212586	-725782
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-14742620	-16179184
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		944186	-2224313
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		13695183	11084260
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-4388084	4907633
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		-262062	-110789
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		-2771685	-347654
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"		1102292	-3510385

12.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	0
12.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
12.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
12.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-5396	-5666
12.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	624
12.7	Дивиденды полученные		0	0
12.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		1096896	-3515427
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		-1727571	-971873
13.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-1727571	-971873
14	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-98616	-68254
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-3500976	-4903208
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		5510341	6295034
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		2009365	1391826

Председатель Правления

Макаллистер Малаки

Главный бухгалтер

Конева Е.А.

09 ноября 2018 года