

ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»
Отчет о движении денежных средств

<i>(в тысячах российских рублей)</i>	Прим.	2017 год	2016 год
Денежные потоки от операционной деятельности			
Проценты полученные		3 970 856	3 390 929
Проценты уплаченные		(1 828 885)	(1 434 015)
Комиссии полученные		964 115	918 933
Комиссии уплаченные		(402 429)	(405 493)
Доходы, полученные по операциям с торговыми ценными бумагами		131 638	446 622
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой и производными финансовыми инструментами		1 699 390	3 055 165
Прочие полученные операционные доходы		236 156	292 045
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(3 337 651)	(2 125 216)
Уплаченный налог на прибыль		(583 580)	(516 492)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		849 610	3 622 478
<i>Чистый (прирост)/снижение по:</i>			
- обязательным резервам на счетах в ЦБ РФ		(101 564)	(190 988)
- торговым ценным бумагам		(1 168 667)	1 567 626
- средствам в ЦБ РФ		(300 000)	(3 000 000)
- средствам в других банках		(6 527 085)	(12 822 704)
- кредитам и авансам клиентам		(3 680)	3 431 594
- инвестиционным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи		(3 573 816)	(1 980 324)
- прочим финансовым активам		(5 369)	35 859
- прочим активам		657	16 877
<i>Чистый прирост/(снижение) по:</i>			
- торговым обязательствам		1 003 872	522 076
- средствам других банков		6 390 331	(1 107 121)
- средствам клиентов		3 059 024	11 425 999
- прочим финансовым обязательствам		5 838	44 827
- прочим обязательствам		(11 387)	4 685
Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от операционной деятельности		(382 236)	1 570 884
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	14	(9 858)	(23 783)
Приобретение нематериальных активов	14	(3 906)	(3 234)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(13 764)	(27 017)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Дивиденды уплаченные	21	(971 873)	(1 909 500)
Прочие выплаты, полученные от единственного участника/(выплаченные единственному участнику)		-	531 679
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(971 873)	(1 377 821)
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и эквиваленты денежных средств		138 861	(1 859 863)
Чистое снижение денежных средств и эквивалентов денежных средств		(1 229 012)	(1 693 817)
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало года		11 242 454	12 936 271
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец года	7	10 013 442	11 242 454