

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

<i>(в тысячах российских рублей)</i>	<i>Прим.</i>	Шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г. (неаудированные данные)	Шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 г. (неаудированные данные)
Денежные потоки от операционной деятельности			
Проценты полученные		1 197 965	1 793 276
Проценты уплаченные		(994 494)	(590 384)
Комиссии полученные		389 457	451 406
Комиссии уплаченные		(156 855)	(198 172)
Доходы, полученные по операциям с торговыми ценными бумагами		77 263	107 069
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой и производными финансовыми инструментами		(108 863)	2 704 227
Прочие полученные операционные доходы		700 158	65 355
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(1 050 124)	(1 079 665)
Уплаченный налог на прибыль		(260 306)	(282 551)
Денежные потоки, (использованные в)/полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		(205 799)	2 970 561
<i>Чистый (прирост)/снижение по:</i>			
- обязательным резервам на счетах в ЦБ РФ		65 499	29 377
- торговым ценным бумагам		828 767	(2 480 772)
- средствам в ЦБ РФ		(3 699 709)	526 064
- средствам в других банках		6 255 661	(7 533 357)
- кредитам и авансам клиентам		(448 114)	(3 752 892)
- инвестиционным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи		17 596	(948 082)
- прочим финансовым активам		(7 881)	48 817
- прочим активам		(14 297)	(5 204)
<i>Чистый прирост/(снижение) по:</i>			
- торговым обязательствам		516 323	3 449 268
- средствам других банков		2 820 051	892 952
- средствам клиентов		(6 914 823)	5 390 169
- прочим финансовым обязательствам		(159 922)	20 221
- прочим обязательствам		(3 564)	138 202
Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности		(950 211)	(1 254 676)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(5 566)	(656)
Приобретение нематериальных активов		(1 313)	(572)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(6 879)	(1 228)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Дивиденды уплаченные	11	(916 571)	(971 873)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(916 571)	(971 873)
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и эквиваленты денежных средств			
		115 081	(1 119 189)
Чистое снижение денежных средств и их эквивалентов		(1 758 580)	(3 346 966)
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало периода		10 013 442	11 242 454
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец периода		8 254 862	7 895 488