

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

<i>(в тысячах российских рублей)</i>	<b>Прим.</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>Денежные потоки от операционной деятельности</b>			
Проценты полученные		3 390 929	3 327 586
Проценты уплаченные		(1 434 015)	(2 985 496)
Комиссии полученные		918 933	778 865
Комиссии уплаченные		(405 493)	(244 297)
Доходы, полученные по операциям с торговыми ценными бумагами		446 622	495 202
Доходы за вычетом расходов/(расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой и производными финансовыми инструментами		3 055 165	(2 582 944)
Прочие полученные операционные доходы		292 045	405 649
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(2 125 216)	(2 180 996)
Уплаченный налог на прибыль		(516 492)	(852 673)
<b>Денежные потоки, полученные от/(использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>			
		<b>3 622 478</b>	<b>(3 839 104)</b>
<i>Чистый (прирост)/снижение по:</i>			
- обязательным резервам на счетах в ЦБ РФ		(190 988)	308 872
- торговым ценным бумагам		1 567 626	(2 675 214)
- средствам в ЦБ РФ		(3 000 000)	28 000 000
- средствам в других банках		(12 822 704)	6 271 810
- кредитам и авансам клиентам		3 431 594	2 560 539
- инвестиционным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи		(1 980 324)	385 916
- прочим финансовым активам		35 859	34 916
- прочим активам		16 877	20 848
<i>Чистый прирост/(снижение) по:</i>			
- торговым обязательствам		522 076	-
- средствам других банков		(1 107 121)	(12 907 354)
- средствам клиентов		11 425 999	(25 759 968)
- прочим финансовым обязательствам		44 827	(67 329)
- прочим обязательствам		4 685	11 460
<b>Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности</b>			
		<b>1 570 884</b>	<b>(7 654 608)</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>			
Приобретение основных средств		(23 783)	(6 093)
Приобретение нематериальных активов		(3 234)	(2 515)
<b>Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</b>			
		<b>(27 017)</b>	<b>(8 608)</b>
<b>Денежные потоки от финансовой деятельности</b>			
Дивиденды уплаченные	21	(1 909 500)	(475 000)
Прочие выплаты, полученные от единственного участника/(выплаченные единственному участнику)		531 679	(120 355)
<b>Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности</b>			
		<b>(1 377 821)</b>	<b>(595 355)</b>
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и эквиваленты денежных средств			
		(1 859 863)	1 738 946
<b>Чистое снижение денежных средств и эквивалентов денежных средств</b>			
		<b>(1 693 817)</b>	<b>(6 519 625)</b>
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало года			
		12 936 271	19 455 896
<b>Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец года</b>			
	7	<b>11 242 454</b>	<b>12 936 271</b>