

Код территории по ОКATO	Код кредитно организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
64	09801670	503

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публикуемая форма)

на 1 января 2015 года

Кредитной организации Акционерный коммерческий банк "Холмик" закрытое акционерное общество, ЗАО "ХОЛМИСККОМБАНК"
Почтовый адрес 694620, г.ХОЛМСК, УЛ.ПОВЕДЫ, 16

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	
			4	5
1	2	3		
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:		78125	8951
1.1.1	проценты полученные		193092	174518
1.1.2	проценты уплаченные		-168148	-92088
1.1.3	комиссии полученные		52868	50113
1.1.4	комиссии уплаченные		-9252	-8927
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		0	0
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		16988	10566
1.1.8	прочие операционные доходы		115773	16702
1.1.9	операционные расходы		-126089	-127790
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		2893	-14543
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-137327	120107
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России		-21738	-7163
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль		0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		9860	-310624
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам		-102843	-3558
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		0	-30000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-37237	467652
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		14631	3800
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-59202	129058
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"		-6866	305

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	-1003	-27834
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	66754	12940
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	58885	-14589
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	30000
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	Выпущенные дивиденды	0	-23400
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	6600
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-933	527
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-1250	121596
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	486454	364858
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	485204	486454

Генеральный директор

Толстунова Т. Е.

Главный бухгалтер

Дядюн Т. И.

М.П.

Вед. специалист

Колесникова Е. В.

Телефон: (42433)68184

31.03.2015

