

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации	
	по ОКАТО	Регистрационный номер (порядковый номер)
64	09801670	503

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 1 июля 2015 года

Кредитной организации _____
Почтовый адрес 694620, г.ХОЛМСК, УЛ.ПОВЕЛЫ,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		-56055	8522
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		90835	89151
1.1.1	проценты полученные		-96995	-48125
1.1.2	проценты уплаченные		22566	24790
1.1.3	комиссии полученные		-5420	-4000
1.1.4	комиссии уплаченные		0	0
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		10734	7216
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		2296	3120
1.1.8	прочие операционные доходы		-74302	-60933
1.1.9	операционные расходы		-5759	-2697
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-263278	-410366
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		27266	-26267
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательствам резервам на счетах в Банке России		0	0
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль		56340	6878
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		66172	-30636
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам		0	0
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-408339	-376592
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		0	0
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		-4717	16251
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-319333	-401844
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)			

2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	0	-6869
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	0	0
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"	-1998	39633
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	32812	10607
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	30814	43371
2.7	Дивиденды полученные		
2.8	Итого по Разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	0	0
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	0	0
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
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	Выплаченные дивиденды	2938	825
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-285581	-357648
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	593772	486454
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	308191	128806

Речкин А.И.

1-ый зам. генерального директора



Речкин А.И.

Гл. бухгалтер

М.П.

Швец С.В.

Начальник ОАО

Телефон: 24-58-58 (215)

10.08.2015