

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

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(публикуемая форма)

на 1 октября 2015 года

Кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ХОЛМСК" ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАО "ХОЛМСКОМБАНК"

Почтовый адрес 694620, Г. ХОЛМСК, УЛ. ПОБЕДЫ, 16

Код формы по ОКУД 0409814  
Квартальная (Годовая)  
Тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий отчетный период прошлого года
1	2	3	4	5
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:		-56215	103885
1.1.1	проценты полученные		134973	140015
1.1.2	проценты уплаченные		-142470	-70359
1.1.3	комиссии полученные		36101	36365
1.1.4	комиссии уплаченные		-10500	-6507
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		18752	9847
1.1.8	прочие операционные доходы		20906	111949
1.1.9	операционные расходы		-113977	-117426
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		0	-2935
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-127275	-411420
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		26913	-20828
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		113770	-8576
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		93749	-18890
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	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-403913	-359905
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		42206	-3421
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		-183490	-307535
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		2890	-7020
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"		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		14195	45261
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		17281	9788
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		34367	48029
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		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		4191	210
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-144932	-259296
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		593772	486454
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		448840	227158

Первый заместитель генерального директора  Речкин А.И.

Гл. бухгалтер  Дядюн Т.И.

М.П.

Начальник отдела

Швец С.В.

Телефон: (4242)245858

28.10.2015