

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

за 2013 г.

Кредитной организации Акционерный коммерческий банк "Холмск" закрытое акционерное общество, ЗАО "ХОЛМСКОМБАНК"Почтовый адрес 694620, г. ХОЛМСК, УЛ. ПОБЕДЫ, 16

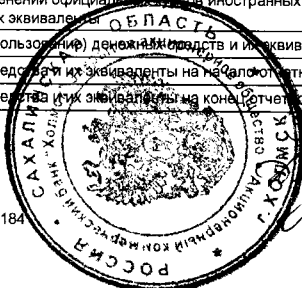
Код формы по ОКУД 0409814

Годовая

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за предыдущий отчетный период
1	2	3	4
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:	8951	46869
1.1.1	Проценты полученные	174518	189074
1.1.2	Проценты уплаченные	-92088	-85076
1.1.3	Комиссии полученные	50113	51196
1.1.4	Комиссии уплаченные	-8527	-6487
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	10566	10147
1.1.8	Прочие операционные доходы	16702	5281
1.1.9	Операционные расходы	-127790	-105079
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-14543	-12187
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	120107	18736
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России	-7163	-13020
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	-310624	2715
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-3558	46116
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	-30000	30000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	467652	-49012
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	3800	1937
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)	129058	65605
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 продажи"	305	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	-27834	-67354
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	12940	8044
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-14589	-59310
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	30000	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	-23400	-27170
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	6600	-27170
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	527	2364
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	121596	-18511
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	364858	383369
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	486454	364858

Генеральный директор
Главный бухгалтер
М.П.
Вед. специалист
Телефон: (42433)66-184
01.03.2014



Тищенко Т.П.
Дядюн Т.И.
Колесникова Е.В.