

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(публикуемая форма)

на 1 июля 2014 года

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

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Денежные потоки за	Денежные потоки за
1	2	3	4	5
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		8522	5813
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		89151	83604
1.1.1	Проценты полученные		-48125	-42783
1.1.2	Проценты уплаченные		24790	22873
1.1.3	Комиссии полученные		-4000	-3538
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		7216	5634
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		3120	11197
1.1.8	Прочие операционные доходы		-60933	-65358
1.1.9	Операционные расходы		-2697	-5816
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам		-410366	9947
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-26267	-2558
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России		0	0
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		6878	-93390
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-30636	-1084
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам		0	0
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	30000
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-376592	69236
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		16251	7743
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-401844	15760
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)			
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		-6869	0
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"		39633	-21786
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		10607	5059
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		43371	-16727
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)			
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		0	30000
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	-21293
3.4	Выплаченные дивиденды		0	8707
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		825	290
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-357648	8030
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		486454	364858
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		128806	372888

Речкин А.И.

Дядюн Т.И.

