

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

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

на 1 октября 2014 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 период прошлого года
1	2	3	4	5
1	<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности</b>			
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		103885	18598
1.1.1	проценты полученные		140016	125389
1.1.2	проценты уплаченные		-70359	-65736
1.1.3	комиссии полученные		36365	36438
1.1.4	комиссии уплаченные		-6507	-6065
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		9847	8250
1.1.8	прочие операционные доходы		111949	25224
1.1.9	операционные расходы		-117426	-94070
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-2535	-10836
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-411420	91998
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России		-20628	-4900
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		-8576	-179305
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-18890	408
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	3861
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		-359905	300132
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		-3421	5660
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-307535	110592
2	<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности</b>			
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		-7020	-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		45261	13314
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		9788	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		48029	13009
3	<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности</b>			
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	Выплаченные дивиденды		0	6597
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		210	-1890
5	<b>Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов</b>		-259296	128308
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		486454	368740
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		227158	510432