

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 октября 2016 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:		112794	-56215
1.1.1	проценты полученные		59766	134973
1.1.2	проценты уплаченные		-64975	-142470
1.1.3	комиссии полученные		50060	36101
1.1.4	комиссии уплаченные		-15496	-10500
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		14540	18752
1.1.8	прочие операционные доходы		200823	20906
1.1.9	операционные расходы		-122394	-113977
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-9930	0
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-896067	-127275
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1052	26913
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		-414317	113770
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-50867	93749
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		-277298	-403913
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		-152533	42206
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		-783273	-183490
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"		-1	2890
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		-160976	14196
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	17281
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-160977	34367
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		100000	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)		100000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-2639	4191
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-846889	-144932
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1009534	593772
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		162645	448840

Генеральный директор

Толстунова Т.Е.

ВРИО, Гл. бухгалтер

Сорокина В.А.

М.П.

Руководитель С/УР

Швец С.В.

Телефон 24-58-58 (518)

09-11-2016

