

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(публикуемая форма)

на 1 января 2017 года

Кредитной организации Акционерное общество "БАНК ХОЛМСК" АО "БАНК ХОЛМСК"

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:	7.	-31326	-175111
1.1.1	проценты полученные		91026	159234
1.1.2	проценты уплаченные		-82899	-191408
1.1.3	комиссии полученные		72136	55200
1.1.4	комиссии уплаченные		-21812	-15349
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	-104
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		-3281	26425
1.1.8	прочие операционные доходы		125174	-98834
1.1.9	операционные расходы		-208135	-108610
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-3535	-1665
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-566737	665928
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1962	33962
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-336726	546659
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		33444	28564
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		-260912	-42648
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-581	99391
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		-598063	490817
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"		0	10323
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	104
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	-7020
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	7020
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-117714	11564
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		9927	6862
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-107787	28853
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)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-3281	4660
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7.	-609131	524330
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1009534	485204
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		400403	1009534

Генеральный директор

Гл. бухгалтер

М.П.

Телефон: 8-(4242)245858

31.03.2017



Толстунова Т.Е.
Дядюн Т.И.

Толстунова Т.Е.