

| | | |
|-------------------------|---------------------------|--|
| Код территории по ОКATO | Код кредитной организации | |
| | по ОКПО | Регистрационный номер (порядковый номер) |
| 64 | 09801670 | 503 |

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 апреля 2017 года

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

Адрес (место нахождения) кредитной организации 694620, Г. ХОЛМСК, УЛ. ПОБЕДЫ, 16

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)

| Номер строки | Наименования статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|--------------|---|-----------------|---|--|
| 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: | | 14873 | 44762 |
| 1.1.1 | проценты полученные | | | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | | 35956 | 43875 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | | -19335 | -27971 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | | 14545 | 13801 |
| 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 | | -5221 | -4449 |
| 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 | | 0 | 0 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | | 3979 | 3977 |
| 1.1.9 | операционные расходы | | 23940 | 73063 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | | -38589 | -49139 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | | -402 | -8395 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | | -187387 | -277640 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 364 | -1725 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по осудной задолженности | | 0 | 0 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | | -29179 | 68778 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | | -9880 | 38824 |
| 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 | | 8 | 0 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | -130311 | -268958 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | | 0 | 0 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | | 0 | 0 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2) | | -18036 | -114559 |
| 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" | | | |
| 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 | | 0 | 0 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | -20053 | -116826 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | | 0 | 0 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | | | |
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | | | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | | 0 | 100000 |
| 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 | 100000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | | -500 | -1506 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | | -193067 | -251210 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | | 400403 | 1009534 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | | 207336 | 758324 |

Генеральный директор



Толстунова Т.Е.

Гл. бухгалтер

Дядюн Т.И.

Начальник отдела

Коронивская А.В.

Телефон: 24-58-58 (519)

15.05.2017