

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации			
	по ОКПО	Основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер/порядковый номер	БИК
64	09801670	102650000141	503	046423716

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

за 2012 г.

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

Код формы по ОКУД 0409814
Годовая
тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за предыдущий отчетный период
1	2	3	4
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:	46869	39814
1.1.1	Проценты полученные	189074	152768
1.1.2	Проценты уплаченные	-85076	-66389
1.1.3	Комиссии полученные	51196	53778
1.1.4	Комиссии уплаченные	-6487	-6352
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	10147	10245
1.1.8	Прочие операционные доходы	5281	8234
1.1.9	Операционные расходы	-105079	-99703
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-12187	-12767
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	18736	-29938
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России	-13020	-8191
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	2715	-167600
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	46116	-34586
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	30000	-40000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-49012	220316
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	1937	123
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)	65605	9876
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	-807
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	-67354	-55538
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	8044	474
2.7	Дивиденды полученные	0	528
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-59310	-55343
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	25000
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	-27170	-22320
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-27170	2680
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	2364	2648
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-18511	-40139
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	383369	423508
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	364858	383369

Генеральный директор
Главный бухгалтер

Тищенко Т.П.
Дядюн Т.И.

М.П.
Вед.специалист
Телефон: (42433)66-188
29.03.2013

Колесникова Е.В.