

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 января 2016 года

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

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	тыс. руб.	
			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:		-175111	78125
1.1.1	проценты полученные		159234	193092
1.1.2	проценты уплаченные		-191408	-168148
1.1.3	комиссии полученные		55200	52868
1.1.4	комиссии уплаченные		-15349	-9252
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		-104	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		26425	16988
1.1.8	прочие операционные доходы		-98834	115773
1.1.9	операционные расходы		-108610	-126089
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1665	2893
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		665928	-137327
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		33962	-21738
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		546659	9860
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		28564	-102843
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		-42648	-37237
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		99391	14631
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		490817	-59202
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"		10323	-6866
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		104	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-7020	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		7020	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		11564	-1003
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		6862	66754
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		28853	58885
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	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		4660	-933
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		524330	-1250
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		485204	486454
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1009534	485204

Генеральный директор

Толстунова Т.Е.

Гл. бухгалтер

Дядюн Т.И.

М.П. Руководитель СУР

Швец С.В.

Телефон: 24-58-58 (215)

01-04-2016

