

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 июля 2017 года

Кредитной организации Акционерное общество "БАНК ХОЛМСК", АО "БАНК ХОЛМСК"Адрес (место нахождения) кредитной организации 694620, Г.ХОЛМСК, УЛ.ПОБЕДЫ, 16Код 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:		7410	66827
1.1.1	проценты полученные			
1.1.2	проценты уплаченные		68163	46673
1.1.3	комиссии полученные		-38177	-73540
1.1.4	комиссии уплаченные		30052	28570
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		-12044	-8779
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		8064	8906
1.1.9	операционные расходы		27627	115875
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-75305	-39096
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-970	-11782
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-169903	-806007
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		679	877
1.2.3	чистый прирост (снижение) по судной задолженности		0	0
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		98245	-94358
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-2178	-6197
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		0	0
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-246054	-545526
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)		-20595	-160803
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		-162493	-739180
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	0
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		-21017	-104408
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		-21017	-104408
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	100000
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		-994	-2299
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-184504	-745887
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		400403	1009534
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		215899	263647

Генеральный директор

Толстунова Т.Е.

Гл. бухгалтер

Дядюн Т.И.

Начальник ОАО

Коронивская А.В.

Телефон 24-58-58 (519)

11.07.2017

