

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

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(публикуемая форма)

на 1 октября 2017 года

Кредитной организации Акционерное общество "БАНК ХОЛМСК", АО "БАНК ХОЛМСК"Адрес (место нахождения) кредитной организации 693004, Г ЮЖНО-САХАЛИНСК, УЛ. ЛЕНИНА, 304ГКод 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:           |                 | 16760   | 112794   |
| 1.1.1        | проценты полученные   |                 | 96476   | 59766  |
| 1.1.2        | проценты уплаченные   |                 | -56016  | -64975   |
| 1.1.3        | комиссии полученные   |                 | 48754   | 50060  |
| 1.1.4        | комиссии уплаченные   |                 | -17304  | -15496   |
| 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   |                 | 12810   | 14940  |
| 1.1.8        | прочие операционные доходы  |                 | 45896   | 200823   |
| 1.1.9        | операционные расходы  |                 | -110236                                       | -122394  |
| 1.1.10       | расход (возмещение) по налогам  |                 | -3620   | -9630  |
| 1.2          | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:  |                 | -130185                                       | -896067  |
| 1.2.1        | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   |                 | 2018  | -1052  |
| 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  |                 | 132351  | -414317  |
| 1.2.4        | чистый прирост (снижение) по прочим активам   |                 | -15420  | -50867   |
| 1.2.5        | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России  |                 | 9   | 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   |                 | -230625                                       | -277298  |
| 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  |                 | -18309  | -152533  |
| 1.3          | Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)  |                 | -113425                                       | -783273  |
| 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"  |                 | 557   | -1   |
| 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  |                 | -18088  | -160976  |
| 2.6          | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   |                 | 0   | 0  |
| 2.7          | Дивиденды полученные  |                 | 0   | 0  |
| 2.8          | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   |                 | -17531  | -160977  |
| 3            | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности  |                 |   |  |
| 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   | 100000   |
| 4            | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты                   |                 | -1681   | -2639  |
| 5            | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов  |                 | -132637                                       | -846889  |
| 5.1          | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года   |                 | 400403  | 1009534  |
| 5.2          | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   |                 | 267766  | 162645   |

Генеральный директор

Толстунова Т.Е.

Гл. бухгалтер

Дядюн Т.И.

Начальник ЦАО

Богнат А.В.

Телефон 24-58-58 (519)

09.11.2017

