

Код территории по ОКATO	Код кредитно организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (/порядковый номер)
64	09801670	508

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

на 1 января 2018 года

Кредитной организации

Акционерное общество "БАНК ХОЛМСК", АО "БАНК ХОЛМСК"

Адрес (место нахождения) кредитной организации

693004, Г ЮЖНО-САХАЛИНСК, УЛ. ЛЕНИНА, 304Г

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		-27975	-31326
1.1.1	проценты полученные			
1.1.2	проценты уплаченные		118457	91026
1.1.3	комиссии полученные		-72839	-82899
1.1.4	комиссии уплаченные		67978	72136
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		-27720	-21912
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		-1174	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.8	прочие операционные доходы		16872	-3281
1.1.9	операционные расходы		26410	125174
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-157042	-208135
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе		1083	-3535
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-27811	-566737
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		1762	-1962
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		0	0
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		72926	-336726
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-582	33444
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		-95209	-260912
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)		-6708	-581
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		-55786	-598063
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"		2292	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		11739	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		12283	-117714
2.7	Дивиденды полученные		1885	9927
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		28199	-107787
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	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-1938	-3281
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов			
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		-29525	-609131
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		400403	1009534
			370878	400403

Врио генеральный директор

Кротова О.А.

Главный бухгалтер

Дядюн Т.И.

Руководитель СУР

Швец С.В.

Телефон: 8 4242 240139 вн. 518

23-04-2018

