

**АО «БАНК ХОЛМСК»**  
**Промежуточный отчет о денежных потоках**  
**за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года**  
**(в тысячах рублей)**

	<b>6 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года (неаудированные данные)</b>	<b>6 месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года (неаудированные данные)</b>
<b><u>Денежные средства от операционной деятельности</u></b>		
Проценты полученные	86 792	61 757
Проценты уплаченные	(28 406)	(38 177)
Комиссии полученные	27 635	30 054
Комиссии уплаченные	(11 777)	(12 044)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	5 446	8 052
Прочие операционные доходы	19 484	17 886
Уплаченные операционные расходы	(171 398)	(85 179)
(Расходы) Возмещение по налогу на прибыль	(1 392)	3 096
<b><u>Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</u></b>	<b><u>(73 616)</u></b>	<b><u>(14 555)</u></b>
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	1 494	10 503
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках	365 129	120 978
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности	64 541	22 201
Чистый (прирост) снижение по прочим активам	(30 642)	14 032
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	(484 053)	(254 725)
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	(29 599)	(3 054)
<b><u>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности</u></b>	<b><u>(186 746)</u></b>	<b><u>(104 620)</u></b>
<b><u>Денежные средства от инвестиционной деятельности</u></b>		
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		
Приобретение инвестиций в ассоциированные организации		
Приобретение основных средств	66 869	(14 396)
<b><u>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности</u></b>	<b><u>66 869</u></b>	<b><u>(14 396)</u></b>
<b><u>Денежные средства от финансовой деятельности</u></b>		
Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
Выплаченные дивиденды	0	0
<b><u>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности</u></b>	<b><u>(641)</u></b>	<b><u>(982)</u></b>
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	(121 159)	(119 998)
<b><u>Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов</u></b>	<b><u>270 878</u></b>	<b><u>255 897</u></b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	149 719	135 899

Утверждено от имени Правления

Врио генерального  
директора  
О.А. Кротова

«15» августа 2018 год



Главный бухгалтер

Т.И. Дядюн

Промежуточный отчет о денежных потоках должен рассматриваться вместе с Примечаниями к данной промежуточной финансовой отчетности, которые являются ее неотъемлемой частью.