

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 января 2020 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "ХОЛМСК", АО РНКО "ХОЛМСК"

Адрес (место нахождения) кредитной организации 693004, г ЮЖНО-САХАЛИНСК, УЛ. ЛЕНИНА, 304Г

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)

1 Номер строки	2 Наименования статей	3 Номер пояснения	4 Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	5 Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
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:	0	-29345	-42807
1.1.1	проценты полученные	0		
1.1.2	проценты уплаченные	0	49825	122787
1.1.3	комиссии полученные	0	-10566	-44280
1.1.4	комиссии уплаченные	0	57928	62520
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	0	-22157	-27455
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	0	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	0	0
1.1.8	прочие операционные доходы	0	6162	10936
1.1.9	операционные расходы	0	15152	76329
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	0	-99679	-238852
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	0	-26010	-4792
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	4971	-153415
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	-11327	8159
1.2.3	чистый прирост (снижение) по срочной задолженности	0	0	0
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	0	128334	543691
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	46039	-10289
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0	0
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	-146806	-684631
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	0	0	0
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк от 1.1 и ст.1.2)	0	-11269	-10345
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	0	-24374	-196222
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0	0
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	-18165	33699
2.7	Дивиденды полученные	0	41545	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	0	23380	33699
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	-100000	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	-4866	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	-104866	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов			
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	0	-106824	-163130
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	0	207748	370878

Генеральный директор

Конева Р.А.

Главный бухгалтер

Сорокина В.А.

Начальник ОБУ и О

Бессараб О.И.

Телефон:

24-58-58

08-05-2020

