Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитно организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (/порядковый номер)
64	09801670	503

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 апреля 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)

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:	0	1642	564
1.1.1	проценты полученные	0	2840	-3275
1.1.2	проценты уплаченные	0	-1812	-4027
1.1.3	комиссии полученные	0	10671	12142
1.1.4	комиссии уплаченные	0	-2612	-5634
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	0	0
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	1152	1494
1.1.8	прочие операционные доходы	0	10373	30621
1.1.9	операционные расходы	0	-19007	-25105
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	0	-163	-5652
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	0	-14711	-104712
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	11327	0
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	0	94230	72579
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	0	350	31784
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0	0
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	-118831	-194753
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	0	-1787	-14322
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)	0	-13069	-104148
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
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	-7768	-25682
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	0	-7768	-25682
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	-9	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	-9	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	-481	-731
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	0	-21327	-130561
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	0	100924	207748
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	0	79597	77187

Генеральный директор Конева Р.А.

Главный бухгалтер Сорокина В.А.

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Бессараб О.И.

Телефон: 24-58-58

15-05-2020