

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (порядковый номер)
64	09801670	503

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
(публикуемая форма)  
за 2 квартал 2020 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "ХОЛМСК"

Адрес (место нахождения) кредитной организации

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

Код формы по ОКУД 0409806  
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб.	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб.
1	2	3	4	5
<b>I. АКТИВЫ</b>				
1	Денежные средства			
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации		55998	10309
2.1	Обязательные резервы		21548	38102
3	Средства в кредитных организациях		0	11327
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		74266	63840
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости		0	0
5a	Чистая ссудная задолженность		136657	237332
6	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		140305	
6a	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи		3661	3966
7	Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)		0	0
7a	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения		0	0
8	Инвестиции в дочерние и зависимые организации			
9	Требование по текущему налогу на прибыль		0	0
10	Отложенный налоговый актив		1780	1818
11	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы		28618	28802
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи		139733	132784
13	Прочие активы		18604	19717
14	Всего активов		34947	36465
<b>II. ПАССИВЫ</b>				
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		0	0
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости			
16.1	средства кредитных организаций		389842	438659
16.2	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0	0
16.2.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей		389842	438659
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		33103	64025
17.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей		0	0
18	Выпущенные долговые ценные бумаги		0	0
18.1	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
18.2	оцениваемые по амортизированной стоимости		0	0
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль		0	0
20	Отложенные налоговые обязательства		6350	6350
21	Прочие обязательства		844	8943
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		50	49
23	Всего обязательств		397086	452001
<b>III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>				
24	Средства акционеров (участников)			
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		210000	210000
26	Эмиссионный доход		0	0
27	Резервный фонд		0	0
28	Резерв		20313	20313
29	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)		0	0
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство		25800	25800
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений		0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования		0	0
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)		0	0
33	Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска		0	0
34	Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки		0	0
35	Неиспользованная прибыль (убыток)		-139407	-134979
36	Всего источников собственных средств		116706	121134
<b>IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
37	Безотзывные обязательства кредитной организации		0	0
38	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства		0	9368
39	Условные обязательства некредитного характера		0	0

Генеральный директор

Конева Р.А.

Главный бухгалтер

Сорокина В.А.

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности

Бессараб О.И.

Телефон: 24-58-58

10-08-2020

Сообщение к отчету:

