

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
за 3 квартал 2020 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации _____

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "ХОЛМСК"

Адрес (место нахождения) кредитной организации _____

693004, Г ЮЖНО-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
I. АКТИВЫ				
1	Денежные средства		50871	10309
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации		13611	38102
2.1	Обязательные резервы		0	11327
3	Средства в кредитных организациях		37239	63840
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости		138686	237332
5а	Чистая ссудная задолженность		0	
6	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		3512	3966
6а	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи		0	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)		0	0
7а	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения		0	0
8	Инвестиции в дочерние и зависимые организации		0	0
9	Требование по текущему налогу на прибыль		1760	1818
10	Отложенный налоговый актив		27981	28802
11	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы		79503	132784
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи		18179	19717
13	Прочие активы		95143	36465
14	Всего активов		466485	573135
II. ПАССИВЫ				
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		0	0
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости		341964	438659
16.1	средства кредитных организаций		0	0
16.2	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		341964	438659
16.2.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей		18471	64025
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
17.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей		0	0
18	Выпущенные долговые ценные бумаги			
18.1	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
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		1564	6943
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		49	49
23	Всего обязательств		349927	452001
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
24	Средства акционеров (участников)		210000	210000
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		0	0
26	Эмиссионный доход		0	0
27	Резервный фонд		20313	20313
28	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		25129	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)		-138884	-134979
36	Всего источников собственных средств		116558	121134
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
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

26.10.2020

Сообщение к отчету: Отчет составлен верно.
в стр.35 гр.4 формы 0409806 включен остаток на балансовом счете 70802, т.к. годовое собрание акционеров проведено 28.09.2020.

