

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
за 2020 год

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			
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	4.1	12894	10309
2.1	Обязательные резервы		34675	38102
3	Средства в кредитных организациях		0	11327
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		66906	63840
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	4.2	0	0
5а	Чистая ссудная задолженность	4.3	207178	237332
6	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	3966
6а	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи			
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			
8	Инвестиции в дочерние и зависимые организации		0	0
9	Требование по текущему налогу на прибыль		1760	1818
10	Отложенный налоговый актив		27821	28802
11	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	4.4	80755	132784
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи		22014	19717
13	Прочие активы	4.5	91395	36465
14	Всего активов		545398	573135
	II. ПАССИВЫ			
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		0	0
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	4.6	425214	438659
16.1	средства кредитных организаций		0	0
16.2	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		425214	438659
16.2.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей		5556	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		0	0
18.1	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4.7	0	0
18.2	оцениваемые по амортизированной стоимости		0	0
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль		0	0
20	Отложенные налоговые обязательства		6187	6350
21	Прочие обязательства	4.8	980	6943
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		50	49
23	Всего обязательств		432431	452001
	III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ			
24	Средства акционеров (участников)	4.9	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		24747	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)		-142093	-134979
36	Всего источников собственных средств		112967	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.

Заместитель главного бухгалтера

Сердюк Л.В.

Телефон (4242)24-58-58.

20.04.2021

Сообщение к отчету: Отчет составлен верно.

