

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
(публикуемая форма)  
за 3 квартал 2021 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
<b>I. АКТИВЫ</b>				
1	Денежные средства	4.1	13242	12894
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации		13260	34675
2.1	Обязательные резервы		8645	0
3	Средства в кредитных организациях	4.1	24552	66906
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
4a	Производные финансовые инструменты для целей хеджирования			
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	4.3	165045	207178
	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
6				
7	Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)		0	0
8	Инвестиции в дочерние и зависимые организации		0	0
9	Требование по текущему налогу на прибыль	4.5.5	1760	1760
10	Отложенный налоговый актив		28400	27821
11	Основные средства, активы в форме права пользования и нематериальные активы	4.4	94152	80755
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	4.4.3	19514	22014
13	Прочие активы	4.5	5868	91395
14	Всего активов		365793	545398
<b>II. ПАССИВЫ</b>				
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		0	0
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	4.6	285317	425214
16.1	средства кредитных организаций		0	0
16.2	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		285317	425214
16.2.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей		0	5556
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
17a	Производные финансовые инструменты для целей хеджирования		0	0
18	Выпущенные долговые ценные бумаги		0	0
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		4917	6187
21	Прочие обязательства	4.8	2755	980
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		50	50
23	Всего обязательств		293039	432431
<b>III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>				
24	Средства акционеров (участников)	4.9	90006	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, активов в форме права пользования и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство		19670	24747
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)		-57235	-142093
36	Всего источников собственных средств		72754	112967
<b>IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
37	Безотзывные обязательства кредитной организации		0	0
38	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства		0	0
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

20.10.2021

Сообщение к отчету: Графа 4 формы 0409806 по строкам 35, 5, 6 рассчитана верно.  
Графа 8 строки 1 и графа 8 строки 13 в форме 0409810 рассчитаны верно, с учетом проводок СПОД