

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 октября 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 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:		-36408	2948
1.1.1	проценты полученные		6558	7460
1.1.2	проценты уплаченные		-3422	-4391
1.1.3	комиссии полученные		29490	31990
1.1.4	комиссии уплаченные		-7614	-9188
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
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	5.3	2000	4429
1.1.8	прочие операционные доходы		19949	24328
1.1.9	операционные расходы		-86865	-49254
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		3696	-2426
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-24533	3608
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-8645	11327
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		41462	100096
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		83304	-8675
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-139897	-96695
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-757	-2245
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-80941	6756
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
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-44461	-7406
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	4.4	33354	1736
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-11107	-5670
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	-93
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде		0	0
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	-93
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	5.3	-18	-196
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-72066	797
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		114475	100924
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	7	42409	101721

Генеральный директор

Конева Р.А.

Главный бухгалтер

Сорокина В.А.

Заместитель главного бухгалтера

Сердюк Л.В.

Телефон (4242)24-58-58

20.10.2021

