

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 января 2019 года

Кредитной организации Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "ХОЛМСК", АО РНКО "ХОЛМСК"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)Адрес (место нахождения) кредитной организации 693004, г Южно-Сахалинск, ул ЛЕНИНА,304ГКод 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:	0	-42 807	-27 975
1.1.1	проценты полученные	0	122 787	118 457
1.1.2	проценты уплаченные	0	-44 280	-72 839
1.1.3	комиссии полученные	0	62 520	67 978
1.1.4	комиссии уплаченные	0	-27 455	-27 720
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0	-1 174
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	10 936	16 872
1.1.8	прочие операционные доходы	0	76 329	26 410
1.1.9	операционные расходы	0	-238 852	-157 042
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	0	-4 792	0
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	0	-153 415	-27 911
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	8 159	1 782
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	0	543 891	72 928
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	0	-10 289	-582
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0	0
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	-684 631	-95 208
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	0	0	0
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст. 1.1 и ст. 1.2)	0	-10 345	-6 708
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	0	-198 222	-55 788
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	0	0	2 292
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	0	0	11 739
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0	0
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	33 699	12 283
2.7	Дивиденды полученные	0	0	1 885
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	0	0	0
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	0	33 699	28 199
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	-607	-1 938
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	0	-163 130	-29 525
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	0	370 878	400 403
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	0	207 748	370 878

Генеральный директор

Конева Р.А.

Главный бухгалтер

Дядюн Т.И.

Начальник ОБУО

Швец С.В.

Телефон: 8 (4242) 24-01-39

22-03-2019

