

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
за 1 квартал 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, 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	38 866	29 981
2.1	Обязательные резервы	4.1	11 362	101 734
3	Средства в кредитных организациях	4.1	0	0
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4.1	26 959	76 033
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	4.2	0	0
5a	Чистая ссудная задолженность	4.3.1, 4.3.3	274 516	0
6	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	4.3.1, 4.3.3	0	354 042
6a	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи		343	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)		0	0
7a	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения		0	0
8	Инвестиции в дочерние и зависимые организации			
9	Требование по текущему налогу на прибыль		0	0
10	Отложенный налоговый актив	4.5.5	1 778	7 058
11	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы		24 093	24 093
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	4.4.1	215 033	211 114
13	Прочие активы	4.4.3	19 309	2 785
14	Всего активов	4.5.1	46 751	66 489
	II. ПАССИВЫ		659 010	873 329
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации			
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости		0	0
16.1	средства кредитных организаций	4.6.1	390 537	585 465
16.2	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0	0
16.2.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	4.6.1	390 537	585 465
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		115 010	189 824
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		0	0
18.2	оцениваемые по амортизированной стоимости		0	0
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль		0	0
20	Отложенные налоговые обязательства		0	0
21	Прочие обязательства		8 190	8 191
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	4.8.1	4 558	9 684
23	Всего обязательств		-9 357	492
	III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ		393 928	603 632
24	Средства акционеров (участников)			
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	6	310 000	310 000
26	Эмиссионный доход		0	0
27	Резервный фонд		0	0
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)		20 313	20 313
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство		0	0
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений		33 289	33 161
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)		0	0
36	Всего источников собственных средств		-98 520	-93 977
	IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		265 082	269 497
37	Безотзывные обязательства кредитной организации			
38	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства		1 351	2 481
39	Условные обязательства некредитного характера		9 388	9 368
			0	0

Врио генерального директора

Кротова О.А.

Главный бухгалтер



Дядюн Т.И.

Начальник ОБУиО

Швец С.В.

Телефон: 8 (4242) 24-01-39

15-05-2019

Сообщение к отчету: