

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
за 2 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		47 360	29 981
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации		22 056	101 734
2.1	Обязательные резервы		0	0
3	Средства в кредитных организациях		31 748	76 033
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости		203 707	354 042
5a	Чистая ссудная задолженность			
6	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		825	0
6a	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи		0	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)			
7a	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения			
8	Инвестиции в дочерние и зависимые организации		0	0
9	Требование по текущему налогу на прибыль		1 760	7 058
10	Отложенный налоговый актив		25 564	24 093
11	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы		213 720	211 114
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи		31 664	2 785
13	Прочие активы		40 239	66 489
14	Всего активов		618 643	873 329
	II. ПАССИВЫ			
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		0	0
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости		341 311	585 465
16.1	средства кредитных организаций		0	0
16.2	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		341 311	585 465
16.2.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей		80 842	189 824
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		0	0
18.2	оцениваемые по амортизированной стоимости		0	0
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль		0	0
20	Отложенные налоговые обязательства		8 216	8 191
21	Прочие обязательства		8 169	9 684
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		281	492
23	Всего обязательств		355 977	603 832
	III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ			
24	Средства акционеров (участников)		310 000	310 000
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		0	0
26	Эмиссионный доход		0	0
27	Резервный фонд		20 313	20 313
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		33 263	33 161
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)		-100 910	-93 977
36	Всего источников собственных средств		262 668	269 497
	IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
37	Безотзывные обязательства кредитной организации		0	2 481
38	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства		9 388	9 388
39	Условные обязательства некредитного характера		0	0

Генеральный директор

Конева Р.А.

Главный бухгалтер

Дядюн Т.И.

Исполнитель

Швец С.В.

Телефон: 8 4242 240139

11.07.2019

Сообщение к отчету:

