

|                         |                           |  |
|-------------------------|---------------------------|--|
| Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации |  |
|                         | по ОКПО                   | Регистрационный номер (порядковый номер) |
| 64                      | 09801670                  | 503                                      |

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(публикуемая форма)  
на 1 октября 2019 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "ХОЛМСК", АО РНКО "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:        | 0               | -13864  | -67648   |
| 1.1.1        | проценты полученные  | 0               | -1880   | 101893   |
| 1.1.2        | проценты уплаченные  | 0               | -8400   | -38773   |
| 1.1.3        | комиссии полученные  | 0               | 42864   | 46353  |
| 1.1.4        | комиссии уплаченные  | 0               | -16688  | -19873   |
| 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   | 0  |
| 1.1.6        | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости   | 0               | 4697  | 8972   |
| 1.1.7        | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой  | 0               | 67277   | 36453  |
| 1.1.8        | прочие операционные доходы   | 0               | -104937                                       | -201621  |
| 1.1.9        | операционные расходы   | 0               | 3183  | -1042  |
| 1.1.10       | расход (возмещение) по налогам   | 0               | -127051                                       | -110984  |
| 1.2          | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   | 0               | 0   | 2970   |
| 1.2.1        | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России  | 0               | 0   | 0  |
| 1.2.2        | чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток  | 0               | 125802  | 464210   |
| 1.2.3        | чистый прирост (снижение) по судной задолженности  | 0               | -5786   | -13972   |
| 1.2.4        | чистый прирост (снижение) по прочим активам  | 0               | 0   | 0  |
| 1.2.5        | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   | 0               | 0   | 17   |
| 1.2.6        | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций  | 0               | -233258                                       | -549218  |
| 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               | 0   | 0  |
| 1.2.9        | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам  | 0               | 0   | 0  |
| 1.2.10       | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   | 0               | -13809  | -14991   |
| 1.3          | Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)   | 0               | -140915                                       | -178632  |
| 2            | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности   |                 |   |  |
| 2.1          | Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   | 0               | -4835   | 0  |
| 2.2          | Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                      | 0               | 0   | 0  |
| 2.3          | Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости   | 0               | 0   | 0  |
| 2.4          | Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости   | 0               | 0   | 0  |
| 2.5          | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   | 0               | -52023  | 65526  |
| 2.6          | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов  | 0               | 0   | 0  |
| 2.7          | Дивиденды полученные   | 0               | 0   | 0  |
| 2.8          | Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)   | 0               | -56858  | 65526  |
| 3            | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности   |                 |   |  |
| 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               | -2046   | 0  |
| 3.4          | Выплаченные дивиденды  | 0               | -2046   | 0  |
| 3.5          | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)  | 0               | -989  | -221   |
| 4            | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты                | 0               | -118148                                       | -113327  |
| 5            | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   | 0               | 207748  | 370878   |
| 5.1          | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года  | 0               | 89600   | 257551   |
| 5.2          | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода  | 0               | 89600   | 257551   |

Генеральный директор

Конева Р. А.

ВРИО Главного бухгалтера

Сорокина В. А.

Исполнитель

Сорокина В. А.

Телефон: 8 4242 240139

05.11.2019

