

АО «БАНК ХОЛМСК»
Промежуточный отчёт о финансовом положении
по состоянию на 30 июня 2018 года
(в тысячах рублей)

	<u>Примечание</u>	<u>30 июня 2018</u> <u>года</u> <u>(неаудированные</u> <u>данные)</u>	<u>31 декабря 2017</u> <u>года</u>
АКТИВЫ			
Денежные средства и их эквиваленты	5	149 719	270 878
Обязательные резервы на счетах в Банке России	6	6 665	8 159
Средства в других банках	7	77 909	443 075
Кредиты и дебиторская задолженность	8	559 555	441 234
Прочие активы	11	57 963	63 249
Требования по налогу на прибыль	12	28 049	26 931
Долгосрочные активы, классифицируемые как «удерживаемые для продажи»	13	3 548	3 859
Основные средства	14	97 222	218 430
Основные средства, временно не используемые в основной деятельности, учитываемая по текущей (справедливой) стоимости	14	27 624	0
Нематериальные активы		44 146	45 238
<u>ИТОГО АКТИВЫ</u>		<u>1 052 400</u>	<u>1 521 053</u>
ПАССИВЫ И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Средства клиентов	16	788 016	1 271 334
Прочие обязательства	17	43 192	15 368
Налоговое обязательство	12	8 793	12 724
<u>ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ</u>		<u>840 001</u>	<u>1 299 426</u>
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (ДЕФИЦИТ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА)			
Уставный капитал	18	462 253	462 253
Фонд переоценки основных средств	31	19 660	34 559
Нераспределенная прибыль (накопленный дефицит)	19	(269 514)	(275 185)
<u>ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (ДЕФИЦИТ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА)</u>		<u>212 399</u>	<u>221 627</u>
<u>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА (ДЕФИЦИТА СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА)</u>		<u>1 052 400</u>	<u>1 521 053</u>

Утверждено от имени Правления

Врио генерального
директора
О.А. Кротова

«15» августа 2018 год



Главный бухгалтер

Т.И. Дядюн

Отчет о промежуточном финансовом положении должен рассматриваться вместе с Примечаниями к данной промежуточной финансовой отчетности, которые являются ее неотъемлемой частью финансовой отчетности, которые являются ее неотъемлемой частью.