

| | | |
|-------------------------|-------------------------------------|---|
| Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации (филиала) | |
| | по ОКПО | регистрационный номер (/порядковый номер) |
| 88401000000 | 38024380 | 3508-К |

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
за 1 квартал 2018 г.

Кредитной организации **Небанковская кредитная организация «МОНЕТА» (общество с ограниченной ответственностью), НКО «МОНЕТА» (ООО)**
Почтовый адрес **424000, г. Йошкар-Ола, ул. Гоголя, д. 2, строение "А"**

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 | | 0 | 0 |
| 2 | Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации | 5.1 | 42 425 | 18 072 |
| 2.1 | Обязательные резервы | | | |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 5.1 | 471 446 | 437 768 |
| 4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 0 | 0 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 5.2 | 19 350 | 51 526 |
| 6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | | 0 | 0 |
| 6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | | 0 | 0 |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | | 0 | 0 |
| 8 | Требование по текущему налогу на прибыль | | 0 | 0 |
| 9 | Отложенный налоговый актив | | 0 | 0 |
| 10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 5.3 | 11 854 | 8 569 |
| 11 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | | 0 | 0 |
| 12 | Прочие активы | 5.4 | 3 100 | 7 655 |
| 13 | Всего активов | | 548 175 | 523 590 |
| II. ПАССИВЫ | | | | |
| 14 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | | 0 | 0 |
| 15 | Средства кредитных организаций | 5.5 | 0 | 46 119 |
| 16 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5.6 | 20 743 | 21 226 |
| 16.1 | Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей | | 0 | 0 |
| 17 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 0 | 0 |

| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснения | Данные за отчетный период, тыс. руб. | Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб. |
|---|---|-----------------|--------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18 | Выпущенные долговые обязательства | | 0 | 0 |
| 19 | Обязательства по текущему налогу на прибыль | | 0 | 5 463 |
| 20 | Отложенные налоговые обязательства | | | |
| 21 | Прочие обязательства | 5.7 | 369 552 | 323 637 |
| 22 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | | 0 | 0 |
| 23 | Всего обязательств | | 390 295 | 396 445 |
| III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | | | | |
| 24 | Средства акционеров (участников) | 5.8 | 90 000 | 90 000 |
| 25 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | | 0 | 0 |
| 26 | Эмиссионный доход | | 0 | 0 |
| 27 | Резервный фонд | 5.8 | 9 000 | 4 500 |
| 28 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | | 0 | 0 |
| 29 | Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | | 0 | 0 |
| 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 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 5.8 | 28 144 | 11 330 |
| 34 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 5.8 | 30 736 | 21 315 |
| 35 | Всего источников собственных средств | | 157 880 | 127 145 |
| IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 36 | Безотзывные обязательства кредитной организации | | 0 | 0 |
| 37 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | | 0 | 0 |
| 38 | Условные обязательства некредитного характера | | 4 384 | 0 |

Председатель Правления

Маймин Владислав Рувимович

подпись

Главный бухгалтер

Кугуелова Ирина Александровна

подпись

М.П.
Исполнитель: Кугуелова И.А.
Телефон: (8362)45-43-83
14.05.2018 г.

| | | |
|-------------------------|-------------------------------------|---|
| Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации (филиала) | |
| | по ОКПО | регистрационный номер (/порядковый номер) |
| 88401000000 | 38024380 | 3508-К |

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
(публикуемая форма)
за 1 квартал 2018 г.

Кредитной организации **Небанковская кредитная организация «МОНЕТА» (общество с ограниченной ответственностью), НКО «МОНЕТА» (ООО)**

Почтовый адрес **424000, г. Йошкар-Ола, ул. Гоголя, д. 2, строение "А"**

Код формы по ОКУД 0409807
Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Прибыли и убытки

| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснения | Данные за отчетный период, тыс. руб. | Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб. |
|--------------|--|-----------------|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 6.1 | 6 277 | 4 549 |
| 1.1 | от размещения средств в кредитных организациях | 6.1 | 6 277 | 4 549 |
| 1.2 | от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями | | 0 | 0 |
| 1.3 | от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | | 0 | 0 |
| 1.4 | от вложений в ценные бумаги | | 0 | 0 |
| 2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | | 145 | 0 |
| 2.1 | по привлеченным средствам кредитных организаций | | 145 | 0 |
| 2.2 | по привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями | | 0 | 0 |
| 2.3 | по выпущенным долговым обязательствам | | 0 | 0 |
| 3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | | 6 132 | 4 549 |
| 4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | 6.5 | 3 825 | 183 |
| 4.1 | изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | | 0 | 0 |
| 5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | | 9 957 | 4 732 |
| 6 | Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 0 | 0 |
| 7 | Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 0 | 0 |
| 8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | | 0 | 0 |
| 9 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | | 0 | 0 |
| 10 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | | -129 | 0 |
| 11 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | | 43 | 0 |
| 12 | Чистые доходы от операций с драгоценными | | 0 | 0 |

| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснения | Данные за отчетный период, тыс. руб. | Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб. |
|--------------|--|-----------------|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | металлами | | | |
| 13 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | | 0 | 0 |
| 14 | Комиссионные доходы | 6.2 | 563 791 | 441 133 |
| 15 | Комиссионные расходы | 6.2 | 398 401 | 288 835 |
| 16 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | | 0 | 0 |
| 17 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | | 0 | 0 |
| 18 | Изменение резерва по прочим потерям | 6.5 | 30 538 | -11 |
| 19 | Прочие операционные доходы | | 0 | 0 |
| 20 | Чистые доходы (расходы) | | 205 799 | 157 019 |
| 21 | Операционные расходы | 6.3 | 170 299 | 150 829 |
| 22 | Прибыль (убыток) до налогообложения | | 35 500 | 6 190 |
| 23 | Возмещение (расход) по налогам | 6.4 | 4 764 | 4 245 |
| 24 | Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности | | 30 736 | 1 945 |
| 25 | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | | 0 | 0 |
| 26 | Прибыль (убыток) за отчетный период | | 30 736 | 1 945 |

Раздел 2. Прочий совокупный доход

| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснения | Данные за отчетный период, тыс. руб. | Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб. |
|--------------|---|-----------------|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Прибыль (убыток) за отчетный период | | 30 736 | 1 945 |
| 2 | Прочий совокупный доход (убыток) | | X | X |
| 3 | Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток, всего, в том числе: | | 0 | 0 |
| 3.1 | изменение фонда переоценки основных средств | | 0 | 0 |
| 3.2 | изменение фонда переоценки обязательств (требований) по пенсионному обеспечению работников по программам с установленными выплатами | | 0 | 0 |
| 4 | Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток | | 0 | 0 |
| 5 | Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль | | 0 | 0 |
| 6 | Статьи, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток, всего, в том числе: | | 0 | 0 |
| 6.1 | изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | | 0 | 0 |
| 6.2 | изменение фонда хеджирования денежных потоков | | 0 | 0 |
| 7 | Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток | | 0 | 0 |
| 8 | Прочий совокупный доход (убыток), который может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль | | 0 | 0 |

| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснения | Данные за отчетный период, тыс. руб. | Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб. |
|--------------|---|-----------------|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль | | 0 | 0 |
| 10 | Финансовый результат за отчетный период | | 30 736 | 1 945 |

Председатель Правления

Маймин Владислав Рувимович

подпись

Главный бухгалтер

Кугуелова Ирина Александровна

подпись

М.П.

Исполнитель: Кугуелова И.А.

Телефон: (8362)45-43-83

14.05.2018 г.

| | | |
|-------------------------|-------------------------------------|--|
| Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации (филиала) | |
| | по ОКПО | регистрационный номер / (порядковый номер) |
| 88401000000 | 38024380 | 3508-К |

**Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая форма)
на "01" апреля 2018 г.**

Кредитной организации

Небанковская кредитная организация «МОНЕТА» (общество с ограниченной ответственностью), НКО «МОНЕТА» (ООО)

Адрес (место нахождения) кредитной организации

424000, г. Йошкар-Ола, ул. Гоголя, д. 2, строение «А»

Код формы по ОКУД **0409808**

Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала

тыс. руб.

| Номер строки | Наименование инструмента (показателя) | Номер пояснения | Стоимость инструмента (величина показателя) на отчетную дату | Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчетного года | Ссылка на статьи бухгалтерского баланса (публикуемая форма), являющиеся источниками элементов капитала |
|--|---|-----------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Источники базового капитала | | | | | |
| 1 | Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе сформированный: | 7 | 90 000 | 90 000 | |
| 1.1 | обыкновенными акциями (долями) | 7 | 90 000 | 90 000 | ст.24 |
| 1.2 | привилегированными акциями | | | | |
| 2 | Нераспределенная прибыль (убыток): | | 28 144 | 32 057 | |
| 2.1 | прошлых лет | | 28 144 | 11 330 | ст.33 |
| 2.2 | отчетного года | | 0 | 20 727 | |
| 3 | Резервный фонд | | 9 000 | 4 500 | ст.27 |
| 4 | Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | | | 0 | |
| 5 | Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам | | | 0 | |
| 6 | Источники базового капитала, итого (строка 1 +/- строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5) | 7 | 127 144 | 126 557 | |
| Показатели, уменьшающие источники базового капитала | | | | | |
| 7 | Корректировка торгового портфеля | | 0 | 0 | |
| 8 | Деловая репутация (гудвил) за вычетом отложенных налоговых обязательств | | 0 | 0 | |
| 9 | Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств | | 0 | 0 | |
| 10 | Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли | | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|---------|---------|--|
| 11 | Резервы хеджирования денежных потоков | | 0 | 0 | |
| 12 | Недосозданные резервы на возможные потери | | 0 | 0 | |
| 13 | Доход от сделок секьюритизации | | 0 | 0 | |
| 14 | Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости | | 0 | 0 | |
| 15 | Активы пенсионного плана с установленными выплатами | | 0 | 0 | |
| 16 | Вложения в собственные акции (доли) | | 0 | 0 | |
| 17 | Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты базового капитала | | 0 | 0 | |
| 18 | Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | | 0 | 0 | |
| 19 | Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | | 0 | 0 | |
| 20 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | | 0 | 0 | |
| 21 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | | 0 | 0 | |
| 22 | Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе: | | 0 | 0 | |
| 23 | существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | | 0 | 0 | |
| 24 | права по обслуживанию ипотечных кредитов | | 0 | 0 | |
| 25 | отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | | 0 | 0 | |
| 26 | Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России | | 0 | 0 | |
| 27 | Отрицательная величина добавочного капитала | | 0 | 0 | |
| 28 | Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого (сумма строк с 7 по 22 и строк 26 и 27) | | 0 | 0 | |
| 29 | Базовый капитал, итого (строка 6 - строка 28) | | 127 144 | 126 557 | |
| Источники добавочного капитала | | | | | |
| 30 | Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе: | | 0 | 0 | |
| 31 | классифицируемые как капитал | | 0 | 0 | |
| 32 | классифицируемые как обязательства | | 0 | 0 | |
| 33 | Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | | 0 | 0 | |
| 34 | Инструменты добавочного капитала | | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|---------|---------|
| | дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | | | | |
| 35 | инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | | | 0 | 0 |
| 36 | Источники добавочного капитала, итого (строка 30 + строка 33 + строка 34) | | | 0 | 0 |
| Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала | | | | | |
| 37 | Вложения в собственные инструменты добавочного капитала | | | 0 | 0 |
| 38 | Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты добавочного капитала | | | 0 | 0 |
| 39 | Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | | | 0 | 0 |
| 40 | Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | | | 0 | 0 |
| 41 | Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России | | | 0 | 0 |
| 42 | Отрицательная величина дополнительного капитала | | | 0 | 0 |
| 43 | Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого (сумма строк с 37 по 42) | | | 0 | 0 |
| 44 | Добавочный капитал, итого (строка 36 - строка 43) | | | 0 | 0 |
| 45 | Основной капитал, итого (строка 29 + строка 44) | | | 127 144 | 126 557 |
| Источники дополнительного капитала | | | | | |
| 46 | Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход | | | 30 390 | 0 |
| 47 | Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | | | 0 | 0 |
| 48 | Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | | | 0 | 0 |
| 49 | инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | | | 0 | 0 |
| 50 | Резервы на возможные потери | | | 0 | 0 |
| 51 | Источники дополнительного капитала, итого (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50) | | | 30 390 | 0 |
| Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала | | | | | |
| 52 | Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала | | | 0 | 0 |
| 53 | Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты | | | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|--|-----------|---------|---|
| | дополнительного капитала | | | | |
| 54 | Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций | | 0 | 0 | |
| 55 | Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций | | 0 | 0 | |
| 56 | Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | | 0 | 0 | |
| 56.1 | просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней | | 0 | 0 | |
| 56.2 | превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером | | 0 | 0 | |
| 56.3 | вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов | | 0 | 0 | |
| 56.4 | разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику | | 0 | 0 | |
| 57 | Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого (сумма строк с 52 по 56) | | 0 | 0 | |
| 58 | Дополнительный капитал, итого (строка 51 - строка 57) | | 30 390 | 0 | |
| 59 | Собственные средства (капитал), итого (строка 45 + строка 58) | | 157 534 | 126 557 | |
| 60 | Активы, взвешенные по уровню риска: | | X | X | X |
| 60.1 | необходимые для определения достаточности базового капитала | | 0 | 0 | |
| 60.2 | необходимые для определения достаточности основного капитала | | 0 | 0 | |
| 60.3 | необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала) | | 1 141 551 | 821 062 | |
| Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент | | | | | |
| 61 | Достаточность базового капитала (строка 29 : строка 60.1) | | 0 | 0 | |
| 62 | Достаточность основного капитала (строка 45 : строка 60.2) | | 0 | 0 | |
| 63 | Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59 : строка 60.3) | | 13,8 | 15,4 | |
| 64 | Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего, в том числе: | | 0 | 0 | |
| 65 | надбавка поддержания достаточности капитала | | 0 | 0 | |
| 66 | антициклическая надбавка | | 0 | 0 | |
| 67 | надбавка за системную значимость банков | | 0 | 0 | |
| 68 | Базовый капитал, доступный для | | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|--|------|------|--|
| | направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала) | | | | |
| Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент | | | | | |
| 69 | Норматив достаточности базового капитала | | 0 | 0 | |
| 70 | Норматив достаточности основного капитала | | 0 | 0 | |
| 71 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) | | 12,0 | 12,0 | |
| Показатели, не превышающие установленные пороги существенности и не принимаемые в уменьшение источников капитала | | | | | |
| 72 | Несущественные вложения в инструменты капитала финансовых организаций | | 0 | 0 | |
| 73 | Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | | 0 | 0 | |
| 74 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | | 0 | 0 | |
| 75 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | | 0 | 0 | |
| Ограничения на включения в расчет дополнительного капитала резервов на возможные потери | | | | | |
| 76 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизированный подход | | 0 | 0 | |
| 77 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизированного подхода | | 0 | 0 | |
| 78 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется подход на основе внутренних моделей | | 0 | 0 | |
| 79 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей | | 0 | 0 | |
| Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года) | | | | | |
| 80 | Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | | 0 | 0 | |
| 81 | Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения | | 0 | 0 | |
| 82 | Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов, | | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|----|--|--|---|---|--|
| | подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | | | | |
| 83 | Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие ограничения | | 0 | 0 | |
| 84 | Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | | 0 | 0 | |
| 85 | Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения | | 0 | 0 | |

Примечание.

Сведения о данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками для составления раздела 1 Отчета, приведены в таблице N _____ раздела I "Информация о структуре собственных средств (капитала)" информации о применяемых процедурах управления рисками и капиталом, раскрытой _____

Раздел 1.1. Информация об уровне достаточности капитала

| Номер строки | Наименование инструмента (показателя) | Номер пояснения | Стоимость инструмента (величина показателя) на отчетную дату, тыс. руб. | Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчетного года, тыс. руб. |
|--------------|---|-----------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе сформированный: | | 90 000 | 90 000 |
| 1.1 | обыкновенными акциями (долями) | | 90 000 | 90 000 |
| 1.2 | привилегированными акциями | | | |
| 2 | Нераспределенная прибыль (убыток): | | 28 144 | 32 057 |
| 2.1 | прошлых лет | | 28 144 | 11 330 |
| 2.2 | отчетного года | | 0 | 20 727 |
| 3 | Резервный фонд | | 9 000 | 4 500 |
| 4 | Источники базового капитала, итого (строка 1 +/- строка 2 + строка 3) | | 127 144 | 126 557 |
| 5 | Показатели, уменьшающие источники базового капитала, всего, в том числе: | | 0 | 0 |
| 5.1 | недосозданные резервы на возможные потери | | 0 | 0 |
| 5.2 | вложения в собственные акции (доли) | | 0 | 0 |
| 5.3 | отрицательная величина добавочного капитала | | 0 | 0 |
| 6 | Базовый капитал (строка 4 - строка 5) | | 127 144 | 126 557 |
| 7 | Источники добавочного капитала | | 0 | 0 |
| 8 | Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, всего, в том числе: | | 0 | 0 |
| 8.1 | вложения в собственные инструменты добавочного капитала | | 0 | 0 |
| 8.2 | отрицательная величина дополнительного капитала | | 0 | 0 |
| 9 | Добавочный капитал, итого (строка 7 - строка 8) | | 0 | 0 |
| 10 | Основной капитал, итого (строка 6 + строка 9) | | 127 144 | 126 557 |

| | | | | |
|------|---|--|-----------|---------|
| 11 | Источники дополнительного капитала, всего, в том числе: | | 30 390 | 0 |
| 11.1 | Резервы на возможные потери | | 0 | 0 |
| 12 | Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, всего, в том числе: | | 0 | 0 |
| 12.1 | вложения в собственные инструменты дополнительного капитала | | 0 | 0 |
| 12.2 | просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней | | 0 | 0 |
| 12.3 | превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером | | 0 | 0 |
| 12.4 | вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов | | 0 | 0 |
| 12.5 | разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику | | 0 | 0 |
| 13 | Дополнительный капитал, итого (строка 11 - строка 12) | | 30 390 | 0 |
| 14 | Собственные средства (капитал), итого (строка 10 + строка 13) | | 157 534 | 126 557 |
| 15 | Активы, взвешенные по уровню риска | | X | X |
| 15.1 | необходимые для определения достаточности основного капитала | | | |
| 15.2 | необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала) | | 1 141 551 | 821 062 |

Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом

Подраздел 2.1. Кредитный риск

тыс. руб.

| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчетную дату | | | Данные на начало отчетного года | | |
|--------------|--|-----------------|---|---|--|---|---|--|
| | | | стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу | активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска | стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу | активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах, всего, в том числе: | | 956 094 | 954 162 | 250 121 | 993 164 | 957 103 | 248 533 |
| 1.1 | активы с коэффициентом риска(1) 0 процентов | | 42 425 | 42 425 | 0 | 18 072 | 18 072 | 0 |
| 1.2 | активы с коэффициентом риска 20 процентов | | 827 040 | 827 020 | 165 404 | 898 067 | 863 123 | 172 625 |
| 1.3 | активы с коэффициентом риска 50 процентов | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | активы с коэффициентом риска 100 процентов | | 86 629 | 84 717 | 84 717 | 77 025 | 75 908 | 75 908 |
| 1.5 | активы с коэффициентом риска 150 процентов - кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку "7"(2) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Активы с иными коэффициентами риска всего, в том числе: | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1 | с пониженными коэффициентами риска, всего, в том числе: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1. | ипотечные ссуды с | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|
| | коэффициентом риска 35 процентов | | | | | | | | |
| 2.1.2 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 50 процентов | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3. | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 процентов | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 75 процентов | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.5 | требования участников клиринга | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1 | с коэффициентом риска 110 процентов | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2 | с коэффициентом риска 130 процентов | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3 | с коэффициентом риска 150 процентов | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.4 | с коэффициентом риска 250 процентов | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.5 | с коэффициентом риска 1250 процентов, всего, в том числе: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.5.1 | по сделкам по уступке ипотечным агентам или специализированным обществам денежных требований, в том числе удостоверенных закладными | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Кредиты на потребительские цели всего, в том числе: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | с коэффициентом риска 140 процентов | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | с коэффициентом риска 170 процентов | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | с коэффициентом риска 200 процентов | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | с коэффициентом риска 300 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|--|---|---|---|---|---|---|
| | процентов | | | | | | | |
| 3.5 | с коэффициентом риска 600 процентов | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | по финансовым инструментам с высоким риском | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | по финансовым инструментам со средним риском | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | по финансовым инструментам с низким риском | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | по финансовым инструментам без риска | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Кредитный риск по производным финансовым инструментам | | 0 | X | 0 | 0 | X | 0 |

(1) Классификация активов по группам риска произведена в соответствии с пунктом 2.3 Инструкции Банка России N 180-И.

(2) Страновые оценки указаны в соответствии классификацией экспортных кредитных агентств, участвующих в Соглашении стран - членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) "Об основных принципах предоставления и использования экспортных кредитов, имеющих официальную поддержку" (информация о страновых оценках размещается на официальном сайте ОЭСР в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет").

Подраздел 2.2. Операционный риск

тыс. руб. (кол-во)

| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчетную дату | Данные на начало отчетного года |
|--------------|--|-----------------|-------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | Операционный риск, всего, в том числе: | | 71 551 | 45 509 |
| 6.1 | доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе: | | 477 008 | 303 394 |
| 6.1.1 | чистые процентные доходы | | 9 329 | 4 043 |
| 6.1.2 | чистые непроцентные доходы | | 467 679 | 299 351 |
| 6.2 | количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска | | 3 | 3 |

Подраздел 2.3. Рыночный риск

тыс. руб.

| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчетную дату | Данные на начало отчетного года |
|--------------|---|-----------------|-------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | Совокупный рыночный риск, всего, в том числе: | | 0 | 3 667 |
| 7.1 | процентный риск | | 0 | 0 |
| 7.2 | фондовый риск | | 0 | 0 |
| 7.3 | валютный риск | | 0 | 293 |
| 7.4 | товарный риск | | 0 | 0 |

Раздел 3. Сведения о величине отдельных видов активов, условных обязательств кредитного характера и сформированных резервов на возможные потери

Подраздел 3.1. Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

тыс. руб.

| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчетную дату | Прирост (+) / снижение (-) за отчетный период | Данные на начало отчетного года |
|--------------|--|-----------------|-------------------------|---|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе: | 10.4 | 1 931 | - 34 400 | 36 331 |
| 1.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | | | | |
| 1.2 | по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 10.4 | 1 931 | - 34 400 | 36 331 |
| 1.3 | по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах | | | | |
| 1.4 | под операции с резидентами офшорных зон | | | | |

Подраздел 3.2. Сведения об активах и условных обязательствах кредитного характера, классифицированных на основании решения уполномоченного органа управления (органа) кредитной организации в более высокую категорию качества, чем это вытекает из формализованных критериев оценки кредитного риска

| Номер строки | Наименование показателя | Сумма требован | Сформированный резерв на возможные потери | Изменение объемов сформированных |
|--------------|-------------------------|----------------|---|----------------------------------|
|--------------|-------------------------|----------------|---|----------------------------------|

| 1 | 2 | ий, тыс. руб. | в соответствии с минимальными требованиями, установленными Положениями Банка России N 590-П и N 283-П | | по решению уполномоченного органа | | резервов | |
|-----|--|---------------------|---|-----------|---|-----------|----------|-----------|
| | | | процент | тыс. руб. | процент | тыс. руб. | процент | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Требования к контрагентам, имеющим признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности, всего, в том числе: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | ссуды | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Реструктурированные ссуды | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ссуды, предоставленные заемщикам для погашения долга по ранее предоставленным ссудам | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ссуды, использованные для предоставления займов третьим лицам и погашения ранее имеющихся обязательств других заемщиков, всего, в том числе: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | перед отчитывающейся кредитной организацией | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ссуды, использованные для приобретения и (или) погашения эмиссионных ценных бумаг | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ссуды, использованные для осуществления вложений в уставные капиталы других юридических | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|---|---|---|
| | лиц | | | | | | | |
| 7 | Суды, возникшие в результате прекращения ранее существующих обязательств заемщика новацией или отступным | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Условные обязательства кредитного характера перед контрагентами, имеющими признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Подраздел 3.3. Информация о ценных бумагах, права на которые удостоверяются депозитариями, резервы на возможные потери по которым формируются в соответствии с Указанием Банка России N 2732-У

тыс. руб

| Номер строки | Наименование показателя | Балансовая стоимость ценных бумаг | Справедливая стоимость ценных бумаг | Сформированный резерв на возможные потери | | |
|--------------|--|-----------------------------------|-------------------------------------|--|--|-------|
| | | | | в соответствии с Положением Банка России N 283-П | в соответствии с Указанием Банка России N 2732-У | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Ценные бумаги, всего, в том числе: | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | права на которые удостоверяются иностранными депозитариями | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Долевые ценные бумаги, всего, в том числе: | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | права на которые удостоверяются иностранными депозитариями | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Долговые ценные бумаги, всего, в том числе: | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | права на которые удостоверяются иностранными депозитариями | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Подраздел 3.4. Сведения об обремененных и необремененных активах

тыс. руб.

| Номер строки | Наименование показателя | Балансовая стоимость обремененных активов | | Балансовая стоимость необремененных активов | |
|--------------|-------------------------|---|-------------------------------|---|---|
| | | всего | в том числе по обязательствам | всего | в том числе пригодных для предоставления в качестве |
| | | | | | |

| | | | перед Банком России | | обеспечения Банку России |
|-----|--|---|------------------------|---------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Всего активов, в том числе: | 0 | 0 | 576 408 | 576 408 |
| 2 | Долевые ценные бумаги, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | кредитных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | юридических лиц, не являющихся кредитными организациями | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Долговые ценные бумаги, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | кредитных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | юридических лиц, не являющихся кредитными организациями | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Средства на корреспондентских счетах в кредитных организациях | 0 | 0 | 547 293 | 547 293 |
| 5 | Межбанковские кредиты (депозиты) | 0 | 0 | 13 889 | 13 889 |
| 6 | Ссуды, предоставленные юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ссуды, предоставленные физическим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Основные средства | 0 | 0 | 10 752 | 10 752 |
| 9 | Прочие активы | 0 | 0 | 4 474 | 4 474 |

Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага

| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Значение на отчетную дату | Значение на дату, отстоящую на один квартал от отчетной | Значение на дату, отстоящую на два квартала от отчетной | Значение на дату, отстоящую на три квартала от отчетной |
|--------------|--|-----------------|---------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Основной капитал, тыс. руб. | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс. руб. | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Показатель финансового рычага по "Базелю III", процент | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала

| Номер строки | Наименование характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | ... |
|--|---|-------------------------------------|---|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала | | НКО «МОНЕТА» (ООО) | |
| 2 | Идентификационный номер инструмента | | не применимо | |
| 3 | Применимое право | | Россия | |
| Регулятивные условия | | | | |
| 4 | Уровень капитала, в который инструмент включается в течение переходного периода "Базель III" | | не применимо | |
| 5 | Уровень капитала, в который инструмент включается после окончания переходного периода "Базель III" | | базовый капитал | |
| 6 | Уровень консолидации, на котором инструмент включается в капитал | | не применимо | |
| 7 | Тип инструмента | | доли в уставном капитале | |
| 8 | Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала | | 90 000 | |
| 9 | Номинальная стоимость инструмента | | 90 000 000 руоссийских рублей | |
| 10 | Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета | | обязательство, учитываемое по балансовой стоимости | |
| 11 | Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента | | 14.04.2017 - 90 000 000 руоссийских рублей | |
| 12 | Наличие срока по инструменту | | бессрочный | |
| 13 | Дата погашения инструмента | | без ограничения срока | |
| 14 | Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, согласованного с Банком России | | не применимо | |
| 15 | Первоначальная дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента, условия реализации такого права и сумма выкупа (погашения) | | не применимо | |
| 16 | Последующая дата (даты) реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента | | не применимо | |
| Проценты/дивиденды/купонный доход | | | | |
| 17 | Тип ставки по инструменту | | не применимо | |
| 18 | Ставка | | не применимо | |
| 19 | Наличие условий прекращения выплат дивидендов по обыкновенным акциям | | не применимо | |
| 20 | Обязательность выплат дивидендов | | не применимо | |
| 21 | Наличие условий, предусматривающих увеличение платежей по инструменту или иных стимулов к досрочному выкупу (погашению) инструмента | | нет | |
| 22 | Характер выплат | | не применимо | |
| 23 | Конвертируемость инструмента | | неконвертируемы й | |
| 24 | Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента | | не применимо | |
| 25 | Полная либо частичная конвертация | | не применимо | |
| 26 | Ставка конвертации | | не применимо | |
| 27 | Обязательность конвертации | | не применимо | |
| 28 | Уровень капитала, в инструмент которого конвертируется инструмент | | не применимо | |

| | | | | |
|----|--|--|--------------|--|
| 29 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента, в который конвертируется инструмент | | не применимо | |
| 30 | Возможность списания инструмента на покрытие убытков | | не применимо | |
| 31 | Условия, при наступлении которых осуществляется списание инструмента | | не применимо | |
| 32 | Полное или частичное списание | | не применимо | |
| 33 | Постоянное или временное списание | | не применимо | |
| 34 | Механизм восстановления | | не применимо | |
| 35 | Субординированность инструмента | | не применимо | |
| 36 | Соответствие требованиям Положения Банка России N 395-П и Положения Банка России N 509-П | | да | |
| 37 | Описание несоответствий | | не применимо | |

Примечание: полная информация об условиях выпуска (привлечения) инструментов капитала, а также актуальная информация раздела 5 Отчета приведена в разделе "Раскрытие регуляторной информации" сайта www.moneta.ru

Раздел "Справочно".

Информация о движении резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности (номер пояснения _____).

1. Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего _____, в том числе вследствие:

1.1. выдачи ссуд _____;

1.2. изменения качества ссуд _____;

1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, _____;

1.4. иных причин _____.

2. Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего _____, в том числе вследствие:

2.1. списания безнадежных ссуд _____;

2.2. погашения ссуд _____;

2.3. изменения качества ссуд _____;

2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, _____;

2.5. иных причин _____.

Председатель Правления

Маймин Владислав Рувимович

подпись

Главный бухгалтер

Кугуелова Ирина Александровна

подпись

М.П.

Исполнитель: Кугуелова И.А.

Телефон: (8362)45-43-83

14.05.2018 г.

| | | |
|-------------------------|-------------------------------------|---|
| Код территории по ОКATO | Код кредитной организации (филиала) | |
| | по ОКПО | регистрационный номер (/порядковый номер) |
| 88401000000 | 38024380 | 3508-К |

**Отчет об изменениях в капитале кредитной организации
(публикуемая форма)**

на «01» апреля 2018 г.

Кредитной организации

Небанковская кредитная организация «МОНЕТА» (общество с ограниченной ответственностью), НКО «МОНЕТА» (ООО)

Адрес (место нахождения) кредитной организации

424000, г. Йошкар-Ола, ул. Гоголя, д. 2, строение «А»

**Код формы по ОКУД 0409810
Квартальная (Годовая)**

тыс. руб.

| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснения | Уставный капитал | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | Эмиссионный доход | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная отложенные налоговые обязательства (увеличенная на отложенный | Переоценка основных средств и материальных активов, уменьшенная на отложенные налоговые обязательства | Увеличение (уменьшение) обязательств (требований) по выплатам долголетних возмещений работникам по окончании трудовой деятельности при переоценке | Переоцен | Резервный фонд | Денежные средства без междофинансирования (вклады в имущество) | Нераспределенная прибыль (убыток) | Итого источники капитала |
|--------------|---------------------|-----------------|------------------|---|-------------------|---|---|---|----------|----------------|--|-----------------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | налог овый актив) | | | | | | | |
|-----|---|---|--------|---|---|-----------------------------|---|---|----|-------|----|--------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Данные на начало предыдущего отчетного года | | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 82 851 | 105 351 |
| 2 | Влияние изменений положений учетной политики | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Влияние исправления ошибок | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Данные на начало предыдущего отчетного года (скорректированные) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Совокупный доход за предыдущий отчетный период: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 582 | 1 582 |
| 5.1 | прибыль (убыток) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 582 | 1 582 |
| 5.2 | прочий совокупный доход | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Эмиссия акций: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 | номин | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | альная стоимость | | | | | | | | | | | | |
| 6.2 | эмиссионный доход | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников): | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | приобретения | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | выбытия | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Изменение стоимости основных средств и нематериальных активов | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Дивиденды объявленные и иные выплаты в пользу акционеров (участников): | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1 | по обыкновенным акциям | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 | по привилегированным акциям | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Прочие взносы акционеров (участников) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--------|---|---|---|---|---|---|-------|---|--------|---------|
| | и распределение в пользу акционеров (участников) | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Прочие движения | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Данные за соответствующий отчетный период прошлого года | | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 84 912 | 107 412 |
| 13 | Данные на начало отчетного года | | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 32 057 | 126 557 |
| 14 | Влияние изменений условий учетной политики | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Влияние исправления ошибок | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Данные на начало отчетного года (скорректированные) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Совокупный доход за отчетный период | | | | | | | | | | | 30 390 | 30 390 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|--------|
| | : | | | | | | | | | | | | |
| 17.1 | прибыль (убыток) | | | | | | | | | | | 30 390 | 30 390 |
| 17.2 | прочий совокупный доход | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Эмиссия акций: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.1 | номинальная стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | эмиссионный доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.1 | приобретения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.2 | выбытия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Изменение стоимости основных средств и нематериальных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Дивиденды объявленные и иные выплаты в пользу акционеров (участников): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1 | по обыкновенным | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|--------|---|---|---|---|---|---|-------|---|--------|---------|
| | акциям | | | | | | | | | | | | |
| 21.2 | по привилегированным акциям | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Прочие взносы акционеров (участников) и распределение в пользу акционеров (участников) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Прочие движения | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 4 500 |
| 24 | Данные за отчетный период | | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 0 | 58 534 | 157 534 |

Председатель Правления

Маймин Владислав Рувимович

подпись

Главный бухгалтер

Кугуелова Ирина Александровна

подпись

М.П.

Исполнитель: Кугуелова И.А.
Телефон: (8362)45-43-83
14.05.2018 г.

| | | |
|-------------------------|-------------------------------------|---|
| Код территории по ОКATO | Код кредитной организации (филиала) | |
| | по ОКПО | регистрационный номер (/порядковый номер) |
| 88401000000 | 38024380 | 3508-К |

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ, ПОКАЗАТЕЛЕ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА И НОРМАТИВЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ
(публикуемая форма)
на 1 апреля 2018 г.

Кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) **Небанковская кредитная организация «МОНЕТА» (общество с ограниченной ответственностью), НКО «МОНЕТА» (ООО)**

Почтовый адрес **424000, г. Йошкар-Ола, ул. Гоголя, д. 2, строение "А"**

Код формы по ОКУД 0409813
Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Сведения об обязательных нормативах

| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Нормативное значение, процент | Фактическое значение, процент | | | | | |
|--------------|---|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| | | | | на отчетную дату | на начало отчетного года | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 1 | Норматив достаточности базового капитала банка (Н1.1), банковской группы (Н20.1) | | | 0 | 0 | | | | |
| 2 | Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2), банковской группы (Н20.2) | | | 0 | 0 | | | | |
| 3 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1.0), банковской группы (Н20.0) | 11 | Минимум 12 | 13,8 | 15,4 | | | | |
| 4 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н1.3) | | | | 0 | | | | |
| 5 | Норматив финансового рычага банка (Н1.4), банковской группы (Н20.4) | | | | | | | | |
| 6 | Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) | | | 0 | 0 | | | | |
| 7 | Норматив текущей ликвидности банка (Н3) | | | 0 | 0 | | | | |
| 8 | Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) | | | 0 | 0 | | | | |
| 9 | Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков банка (Н6) | 10.1 | Максимум 10 | максимальное значение | количество нарушений | длительность | максимальное значение | количество нарушений | длительность |
| | | | | 38,83 | 1 | 10 | 40,71 | 1 | 4 |
| 10 | Норматив максимального размера крупных кредитных рисков банка (Н7), | | | 0 | 0 | | | | |

| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Нормативное значение, процент | Фактическое значение, процент | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--|--------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | | | | на отчетную дату | | | на начало отчетного года | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | | | |
| | банковской группы (Н22) | | | | | | | | | | | |
| 11 | Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1) | | | | | | 0 | | | 0 | | |
| 12 | Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) | | | | | | 0 | | | 0 | | |
| 13 | Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12), норматив использования собственных средств (капитала) банковской группы для приобретения головной кредитной организацией банковской группы и участниками банковской группы акций (долей) других юридических лиц (Н23) | | | | | | 0 | | | 0 | | |
| 14 | Норматив соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней к сумме обязательств РНКО (Н15) | | Минимум 100 | | | | 118,3 | | | 120,8 | | |
| 15 | Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н15.1) | | | | | | 0 | | | 0 | | |
| 16 | Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам - участникам расчетов на завершение расчетов (Н16) | | | | | | 0 | | | 0 | | |
| 17 | Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов - участников расчетов (Н16.1) | | | | | | 0 | | | 0 | | |
| 18 | Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (Н18) | | | | | | 0 | | | 0 | | |
| 19 | Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков банковской группы (Н21) | | | | | | максимальное значение | колличество нарушений | длительность | максимальное значение | колличество нарушений | длительность |
| 20 | Норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) (Н25) | | | | | | максимальное значение | колличество нарушений | длительность | максимальное значение | колличество нарушений | длительность |

Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага

Подраздел 2.1. Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага

| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Сумма, тыс. руб. |
|--------------|--|-----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего | | |
| 2 | Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых, страховых или иных организаций, отчетные данные которых включаются в консолидированную финансовую отчетность, но не включаются в расчет величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковской группы | | не применимо для отчетности кредитной организации как юридического лица |
| 3 | Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет показателя финансового рычага | | 0 |
| 4 | Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ) | | 0 |
| 5 | Поправка в части операций кредитования ценными бумагами | | 0 |
| 6 | Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера | | 0 |
| 7 | Прочие поправки | | 0 |
| 8 | Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета показателя финансового рычага, итого | | 0 |

Подраздел 2.2. Таблица расчета показателя финансового рычага

| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|-----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Риск по балансовым активам | | | |
| 1 | Величина балансовых активов, всего | | 0 |
| 2 | Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины источников основного капитала | | 0 |
| 3 | Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), итого | | 0 |
| Риск по операциям с ПФИ | | | |
| 4 | Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи), всего | | 0 |
| 5 | Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего | | 0 |
| 6 | Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПФИ, подлежащей списанию с баланса в соответствии с правилами бухгалтерского учета | | в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета неприменимо |
| 7 | Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных случаях | | 0 |
| 8 | Поправка в части требований банка - участника клиринга к центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов | | 0 |
| 9 | Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного актива по выпущенным кредитным ПФИ | | 0 |
| 10 | Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ | | 0 |
| 11 | Величина риска по ПФИ с учетом поправок (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10), итого | | 0 |
| Риск по операциям кредитования ценными бумагами | | | |
| 12 | Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета | | 0 |

| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Сумма, тыс. руб. |
|--|--|-----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | неттинга), всего | | |
| 13 | Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами | | 0 |
| 14 | Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами | | 0 |
| 15 | Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами | | 0 |
| 16 | Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок (сумма строк 12, 14, 15 за вычетом строки 13), итого | | 0 |
| Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ') | | | |
| 17 | Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ'), всего | | 0 |
| 18 | Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента | | 0 |
| 19 | Величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ') с учетом поправок (разность строк 17 и 18), итого | | 0 |
| Капитал и риски | | | |
| 20 | Основной капитал | | 0 |
| 21 | Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага (сумма строк 3, 11, 16, 19), всего | | 0 |
| Показатель финансового рычага | | | |
| 22 | Показатель финансового рычага по "Базелю III" (строка 20 : строка 21), процент | | 0 |

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на 01.04.2018 | |
|--|---|-----------------|---|--|
| | | | величина требований (обязательств), тыс. руб. | взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 1 | Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных требований (активов), включенных в числитель Н26 (Н27) | | X | 0 |
| ОЖИДАЕМЫЕ ОТТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | | | | |
| 2 | Денежные средства физических лиц, всего, в том числе: | | 0 | 0 |
| 3 | стабильные средства | | 0 | 0 |
| 4 | нестабильные средства | | 0 | 0 |
| 5 | Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего, в том числе: | | 0 | 0 |
| 6 | операционные депозиты | | 0 | 0 |
| 7 | депозиты, не относящиеся к операционным (прочие депозиты) | | 0 | 0 |
| 8 | необеспеченные долговые обязательства | | 0 | 0 |
| 9 | Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение | | X | 0 |
| 10 | Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе: | | 0 | 0 |

| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на 01.04.2018 | |
|--|--|-----------------|---|--|
| | | | величина требований (обязательств), тыс. руб. | взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11 | по производным финансовым инструментами и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного обеспечения | | 0 | 0 |
| 12 | связанные с потерей фондирования по обеспеченным долговым инструментам | | 0 | 0 |
| 13 | по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности | | 0 | 0 |
| 14 | Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам | | 0 | 0 |
| 15 | Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условным обязательствам | | 0 | 0 |
| 16 | Суммарный отток денежных средств, итого (строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15) | | X | 0 |
| ОЖИДАЕМЫЕ ПРИТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | | | | |
| 17 | По операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами, включая операции обратного РЕПО | | 0 | 0 |
| 18 | По договорам без нарушения контрактных сроков исполнения обязательств | | 0 | 0 |
| 19 | Прочие притоки | | 0 | 0 |
| 20 | Суммарный приток денежных средств, итого (строка 17 + строка 18 + строка 19) | | 0 | 0 |
| СУММАРНАЯ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ | | | | |
| 21 | ВЛА, за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-2Б и ВЛА-2 | | X | 0 |
| 22 | Чистый ожидаемый отток денежных средств | | X | 0 |
| 23 | Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации (Н27), процент | | X | 0 |

Председатель Правления

Маймин Владислав Рувимович

подпись

Главный бухгалтер

Кугуелова Ирина Александровна

подпись

М.П.

Исполнитель: Кугуелова И.А.

Телефон: (8362)45-43-83

14.05.2018 г.

| | | |
|-------------------------|-------------------------------------|---|
| Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации (филиала) | |
| | по ОКПО | регистрационный номер (/порядковый номер) |
| 88401000000 | 38024380 | 3508-К |

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
за 1 квартал 2018 г.

Кредитной организации **Небанковская кредитная организация «МОНЕТА» (общество с ограниченной ответственностью), НКО «МОНЕТА» (ООО)**
Почтовый адрес **424000, г. Йошкар-Ола, ул. Гоголя, д. 2, строение "А"**

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)

| Номер строки | Наименование 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: | | 3 163 | 32 237 |
| 1.1.1 | проценты полученные | | 6 069 | 4 441 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | | -145 | 0 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | | 564 034 | 441 079 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | | -387 464 | -253 695 |
| 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 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | | 0 | 0 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | | -129 | 0 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | | 0 | 0 |
| 1.1.9 | операционные расходы | | -168 943 | -149 819 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | | -10 259 | -9 769 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | | 60 845 | 4 887 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | | 0 | 0 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой | | 0 | 0 |

| Номер строки | Наименование 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 |
| | стоимости через прибыль или убыток | | | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | | 31 495 | 0 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | | 41 462 | 6 801 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | | 0 | 0 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | | -46 119 | 0 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | | -466 | -650 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 0 | 0 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | | 0 | 0 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | | 34 473 | -1 264 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2) | | 64 008 | 37 124 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | | | |
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" | | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" | | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | -4 655 | -1 097 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | | -4 655 | -1 097 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | | | |
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | | 1 271 | -8 220 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | | 60 624 | 27 807 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | | 453 199 | 459 855 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | | 513 823 | 487 662 |

Председатель Правления

Маймин Владислав Рувимович

подпись

Главный бухгалтер

подпись

Кугуелова Ирина Александровна

М.П.

Исполнитель: Кугуелова И.А.

Телефон: (8362)45-43-83

14.05.2018 г.