

Банковская отчетность		
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45	56492624	3353

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
(публикуемая форма)  
на 01.01.2016 года

Кредитной организации  
Небанковская кредитная организация ООО АРБ-ИНКАСС  
/ НКО ООО АРБ-ИНКАСС  
Почтовый адрес  
121099, Москва, Панфиловский пер., д.3

Код формы по ОКУД 0409806  
Квартальная (Годовая)  
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснений	Данные на отчетную дату	Данные на начало отчетного года
1	2	3	4	5
I. АКТИВЫ				
1	Денежные средства	5.1	709	805
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	5.1	18250	2084
2.1	Обязательные резервы		0	0
3	Средства в кредитных организациях		0	0
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
5	Чистая ссудная задолженность		0	0
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	Требования по текущему налогу на прибыль	5.2	0	4
9	Отложенный налоговый актив		0	0
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	5.3	137	110
11	Прочие активы	5.4	2554	2404
12	Всего активов	5.1 - 5.4	21650	5407
II. ПАССИВЫ				
13	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		0	0
14	Средства кредитных организаций		0	0
15	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0	0
15.1	Вклады (средства) физических лиц в том числе индивидуальных предпринимателей		0	0
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
17	Выпущенные долговые обязательства		0	0
18	Обязательство по текущему налогу на прибыль	5.5	23	44
19	Отложенное налоговое обязательство		0	0
20	Прочие обязательства	5.6	17617	1670
21	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		0	0
22	Всего обязательств	5.5, 5.6	17640	1714
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
23	Средства акционеров (участников)	5.7	2260	2260
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		0	0
25	Эмиссионный доход		0	0
26	Резервный фонд	5.8	664	436
27	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)		0	0
28	Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство		0	0
29	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	5.9	769	769
30	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	5.10	317	228

		F806 на 01.01.2016 АРБ-ИНКАСС		
131	Всего источников собственных средств	5.7 - 5.10	4010	3693
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
132	Безотзывные обязательства кредитной организации		01	01
133	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства		01	01
134	Условные обязательства некредитного характера		01	01

Председатель Правления

Якунин С.А.

Главный бухгалтер

Капралова Н.А.

Исполнитель  
Телефон: (499) 211-1126

Капралова Н.А.

05.04.2016  
Контрольная сумма: 492  
Версия файла описаний: 28.04.2015



Банковская отчетность		
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45	156492624	3353

Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма)

за 2015 год

Кредитной организации  
Небанковская кредитная организация ООО АРБ-ИНКАСС  
/ НКО ООО АРБ-ИНКАСС

Почтовый адрес  
121099, Москва, Панфиловский пер., д.3

Код формы по ОКУД 0409807  
Квартальная (Годовая)  
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснений	Данные за отчетный период	Данные за соответствующий период прошлого года
1	2	3	4	5
1	Процентные доходы, всего, в том числе:			0
1.1	от размещения средств в кредитных организациях			0
1.2	от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями			0
1.3	от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)			0
1.4	от вложений в ценные бумаги			0
2	Процентные расходы, всего, в том числе:			0
2.1	по привлеченным средствам кредитных организаций			0
2.2	по привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями			0
2.3	по выпущенным долговым обязательствам			0
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)			0
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:			0
4.1	изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам			0
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери			0
6	Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток			0
7	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи			0
8	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения			0
9	Чистые доходы от операций с иностранной валютой			0
10	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты			0
11	Доходы от участия в капитале других юридических лиц			0
12	Комиссионные доходы	6.1	0	0
13	Комиссионные расходы	6.1	31	31
14	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи		0	0
15	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения		0	0
16	Изменение резерва по прочим потерям		0	0
17	Прочие операционные доходы	6.2	25133	16479
18	Чистые доходы (расходы)	6.1, 6.2	25130	16476
19	Операционные расходы	6.3, 13	24723	16183
20	Прибыль (убыток) до налогообложения	6.1 - 6.3	407	293
21	Возмещение (расход) по налогам	6.4	90	65
22	Прибыль (убыток) после налогообложения	6.1 - 6.4	317	228
23	Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе:		0	0
23.1	распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов		0	0
23.2	отчисления на формирование и пополнение резервного фонда		0	0
24	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	6.1 - 6.4	317	228

Председатель Правления

Внушин С.А.

Главный бухгалтер

Каприлова Н.А.



Исполнитель  
Телефон: (499) 241-11-26

Ф807 на 01.01.2016 АРБ-ИНКАСС  
Каприлова Н.А.

05.04.2016  
Контрольная сумма : 54579  
Версия файла описателей (.РАК) : 28.04.2015



Ф808 на 01.01.2016 АЕБ-ИНКАСС

Банковская отчетность			
(Код организации) (Код кредитной организации (филиала))			
по ОВФО	по ОКПО	регистрационный номер	(/порядковый номер)
145	156492624	3353	

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ,  
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО СУДАМ И ИНЫМ АКТИВАМ  
(ПУБЛИКУЕМАЯ ФОРМА)

по состоянию на 01.01.2016 года

Кредитной организации  
Небанковская кредитная организация ООО АЕБ-ИНКАСС  
/ НКО ООО АЕБ-ИНКАСС

Почтовый адрес  
121099, Москва, Пятницкий пер., д.3

Код формы по ОКУД 0409008  
Квартальная (Годовая)

Номер Страна		Наименование показателя	Номер показателя	Данные на отчетную дату	прирост (+) / убыток (-) за отчетный период	Данные на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	6
1.1		Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), итого, в том числе:	17.1 - 7.3	4000.0	329.0	3671.0
1.1.1		Источники базового капитала:	17.1 - 7.3	3693.0	228.0	3465.0
1.1.1.1		Уставный капитал, всего, в том числе, сформированный:	17.1	2260.0	0.0	2260.0
1.1.1.1.1		Обыкновенные акции (доли)	17.1	2260.0	0.0	2260.0
1.1.1.1.2		Принадлежавшие ранее акциями		0.0	0.0	0.0
1.1.1.2		Эмиссионный доход		0.0	0.0	0.0
1.1.1.3		Резервный фонд	15.8	664.0	228.0	436.0
1.1.1.4		Нераспределенная прибыль:	17.2	769.0	0.0	769.0
1.1.1.4.1		Предыдущих лет	17.2	769.0	0.0	769.0
1.1.1.4.2		Отчетного года		0.0	0.0	0.0
1.2		Показатели, уменьшающие источники базового капитала:		0.0		0.0
1.2.1		Нематериальные активы		0.0		0.0
1.2.2		Отложенные налоговые активы		0.0		0.0
1.2.3		Собственные акции (доли), выкупленные у эмитентов (участников)		0.0		0.0
1.2.4		Убытки:		0.0		0.0
1.2.4.1		Предыдущих лет		0.0		0.0
1.2.4.2		Отчетного года		0.0		0.0
1.2.5		Инвестиции в капитал финансовых организаций:		0.0		0.0
1.2.5.1		Исходящие		0.0		0.0
1.2.5.2		Следующие		0.0		0.0
1.2.5.3		Исходящая сумма существующих вложений и сформированная сумма отложенных налоговых активов		0.0		0.0

Страница 1



1.2.6	Исчисленная величина добавочного капитала	0.0	0.0
1.2.7	Обязательства по приобретению источников базового капитала	0.0	0.0
1.2.8	Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав базового капитала	0.0	0.0
1.3	Базовый капитал	3693.0	3465.0
1.4	Источники добавочного капитала:	0.0	0.0
1.4.1	Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями, всего, в том числе:	0.0	0.0
1.4.1.1	Имущество в соответствии с федеральным законом от 11.03.2002 года № 181-ФЗ "Об использовании государственного имущества для повышения капитализации банков" <1>	0.0	0.0
1.4.2	Эмиссионный доход	0.0	0.0
1.4.3	Субординированный заем с дополнительными условиями	0.0	0.0
1.4.4	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) без ограничения срока привлечения	0.0	0.0
1.5	Показатели, уменьшающие источник добавочного капитала	0.0	0.0
1.5.1	Взношения в собственное привилегированное акции	0.0	0.0
1.5.2	Инвестиции в капитал финансовых организаций	0.0	0.0
1.5.2.1	Исчисленные	0.0	0.0
1.5.2.2	Исчисленные	0.0	0.0
1.5.3	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), предоставленный финансовым организациям	0.0	0.0
1.5.3.1	Исчисленные	0.0	0.0
1.5.3.2	Исчисленные	0.0	0.0
1.5.4	Исчисленная величина дополнительного капитала	0.0	0.0
1.5.5	Обязательства по приобретению источников добавочного капитала	0.0	0.0
1.5.6	Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав добавочного капитала	0.0	0.0
1.6	Добавочный капитал	0.0	0.0
1.7	Основной капитал	3693.0	3465.0
1.8	Источники дополнительного капитала:	307.0	101.0
1.8.1	Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями, всего, в том числе:	0.0	0.0
1.8.1.1	после 1 марта 2013 года	0.0	0.0
1.8.2	Уставный капитал, сформированный за счет капиталовложений	0.0	0.0
1.8.3	Прибыль:	307.0	101.0
1.8.3.1	текущего года	307.0	101.0
1.8.3.2	прежних лет	0.0	0.0
1.8.4	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), всего, в том числе:	0.0	0.0
1.8.4.1	привлеченный (размещенный) до 1 марта 2013 года	0.0	0.0
1.8.4.2	привлеченный в соответствии с федеральным законом от 13 октября 2006 года № 173-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки банков России" <2> и федеральным законом от 27 июля 2009 года № 177-ФЗ "О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года" <3>	0.0	0.0
1.8.5	Прирост стоимости имущества	0.0	0.0

*Handwritten signature and date*

Ф808 на 01.01.2016 АББ-ИНКАСС

1.9	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала:		0.01		0.01
1.9.1	Вложения в собственные привилегированные акции		0.01		0.01
1.9.2	Инвестиции в капитал финансовых организаций:		0.01		0.01
1.9.2.1	несущественные		0.01		0.01
1.9.2.2	существенные		0.01		0.01
1.9.3	Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационный заем), предоставляемый финансовым организациям		0.01		0.01
1.9.3.1	несущественный		0.01		0.01
1.9.3.2	существенный		0.01		0.01
1.9.4	Обязательства по приобретению источников дополнительного капитала		0.01		0.01
1.9.5	Средства, поступившие в оплату акций (долей), выданные из состава дополнительного капитала		0.01		0.01
1.10	Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного капитала:		0.01		0.01
1.10.1	Пророческая дисконтная задолженность длительностью свыше 30 календарных дней		0.01		0.01
1.10.2	Субординированные кредиты, стоимость которых не превышает 1% процента от величины уставного капитала кредитной организации-заемщика		0.01		0.01
1.10.3	Проведение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим участникам (аффилированным и неаффилированным), над ее максимальным размером в соответствии с требованиями законодательства и нормативных актов Банка России		0.01		0.01
1.10.4	Привлечение вложений в строительство, изготовление и приобретение основных средств над суммой источников основного и дополнительного капитала		0.01		0.01
1.10.5	Привлечение действительной стоимости доли внешнего участника общества с ограниченной ответственностью или участника общества с ограниченной ответственностью		0.01		0.01
1.11	Дополнительный капитал	17.3	307.01	101.01	206.01
12	Активы, взвешенные по уровню риска (тыс.руб.):	X	X	X	X
2.1	Необходимые для определения достаточности базового капитала	17.4	19756.01	8911.01	10845.01
2.2	Необходимые для определения достаточности основного капитала	17.4	19756.01	8911.01	10845.01
2.3	Необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала)	17.4	19756.01	8911.01	10845.01
13	Достаточность капитала (процент):		X	X	X
13.1	Достаточность базового капитала		0.01	X	0.01
13.2	Достаточность основного капитала		0.01	X	0.01
13.3	Достаточность собственных средств (капитала)	17.4	20.31	X	33.91

1> Федеральный закон от 18 июля 2009 года № 181-ФЗ "Об использовании государственных ценных бумаг Российской Федерации для повышения капитализации Банка" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 29, ст. 3618; 2014, № 31, ст. 4334).  
 2> Федеральный закон от 13 октября 2008 года № 173-ФЗ "О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 42, ст. 4696; 2009, № 29, ст. 3605; № 48, ст. 5729; № 52, ст. 6137; 2010, № 8, ст. 776; № 21, ст. 2539; № 31, ст. 4175).  
 3> Федеральный закон от 27 октября 2008 года № 175-ФЗ "О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 44, ст. 4961; 2009, № 29, ст. 3630; 2011, № 49, ст. 7059; 2013, № 19, ст. 2308).

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

Подраздел 2.1. Кредитный риск

	Данные на отчетную дату	Данные на начало отчетного года	тыс. руб.
Страница 3			

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Стоимость активов (инструментов)	Активы (инструменты) за вычетом резервов на покрытие убытков	Стоимость активов (инструментов), за вычетом резервов на покрытие убытков	Активы (инструменты) за вычетом резервов на покрытие убытков	Стоимость активов (инструментов)	Активы (инструменты) за вычетом резервов на покрытие убытков	Стоимость активов (инструментов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах	17.5	21652	21652	26931	53961	53961	2507	2507
11.1	Активы с коэффициентом риска <1> 0 процентов, всего, из них:	17.6	18959	18959	0	2889	2889	0	0
11.1.1	Включные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России	17.6	18959	18959	0	2084	2084	0	0
11.1.2	Кредитные требования и другие требования, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России		0	0	0	0	0	0	0
11.1.3	Кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страховые оценки "0", "1" и "2", в том числе обеспеченные гарантиями этих стран и так далее		0	0	0	0	0	0	0
11.2	Активы с коэффициентом риска 20 процентов, всего, из них:		0	0	0	0	0	0	0
11.2.1	Кредитные требования и другие требования к субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, к иным организациям, обеспеченные гарантиями и залогом ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		0	0	0	0	0	0	0
11.2.2	Кредитные требования и другие требования к центральным банкам, правительствам стран, имеющих страховую оценку "0", "1" и "2", в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг)		0	0	0	0	0	0	0
11.2.3	Кредитные требования и другие требования к кредитным организациям - резидентам стран со страновой оценкой "0", "1", "2", не имеющих рейтингов долгосрочной кредитоспособности <3>, в том числе обеспеченные их гарантиями		0	0	0	0	0	0	0
11.3	Активы с коэффициентом риска 50 процентов, всего, из них:		0	0	0	0	0	0	0
11.3.1	Кредитные требования и другие требования в иностранной валюте, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России, депонированных в иностранной валюте		0	0	0	0	0	0	0
11.3.2	Кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющим страновую оценку "3", в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг)		0	0	0	0	0	0	0
11.3.3	Кредитные требования и другие требования к кредитным организациям - резидентам стран со страновой оценкой "0", "1", не имеющих рейтингов долгосрочной кредитоспособности, и к кредитным организациям - резидентам стран со страновой оценкой "2", в том числе обеспеченные их гарантиями		0	0	0	0	0	0	0
11.4	Активы с коэффициентом риска 100%, всего, из них:	17.6	26931	26931	26931	2507	2507	2507	2507
11.4.1	Кредиторская задолженность	17.6	25441	25441	25441	23861	23861	23861	23861
11.4.2	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	17.6	1491	1491	1491	121	121	121	121
11.5	Активы с коэффициентом риска 150 процент - кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющим страновую оценку "1"		0	0	0	0	0	0	0
12	Активы с иными коэффициентами риска:		0	0	0	0	0	0	0
12.1	исключенными коэффициентами риска, всего, из тем числе:		0	0	0	0	0	0	0

10



>>> Классификация активов по уровням риска произведена в соответствии с пунктом 2.3 Инструкции Банка России № 139-И. Страновые оценки указаны в соответствии с классификацией Экспортных Кредитных Агентств, участвующих в Соглашении о эконоесекое сотрудничестве и развития (ОЭСР) "Об основных принципах предоставления и использования экспортных кредитов, включая официальную поддержку" (информация о страновых оценках публикуется на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Банковские надзор"). Рейтинги долгосрочной кредитоспособности кредитной организации определяются на основе присвоенных международных рейтинговых агентств рейтингов: Standard & Poor's или Fitch Rating's либо Moody's Investors Service.

## Подраздел 2.2 Операционный риск

подраздел 2.3 Рыночный риск					тыс. руб.	
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Данные на отчетную дату	Данные на начало отчетного года	4	5
1	2	3	4	5		

7	Средства рыночный риск, всего, в том числе:	7.5	7.5	0.0	0.0
7.1	Процентный риск, всего, в том числе:	7.5	7.5	0.0	0.0
7.1.1	Общий	7.5	7.5	0.0	0.0
7.1.2	Специальный	7.5	7.5	0.0	0.0
7.2	Фондовый риск, всего, в том числе:	7.5	7.5	0.0	0.0
7.2.1	Общий	7.5	7.5	0.0	0.0
7.2.2	Специальный	7.5	7.5	0.0	0.0
7.3	Валютный риск	7.5	7.5	0.0	0.0

Раздел 3. Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Данные на отчетную дату	Прирост (+)/ снижение (-) за отчетный период	Данные на начало отчетного года
1	2	3	4	5	6
11	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:				
11.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности				
11.2	по иным балансовым активам, по которым существуют риск понесения потерь, и прочие потери				
11.3	по основным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, ине удостоверяющимися критериями Банка России, отраженным на внебалансовых счетах				
11.4	под операции с резидентами офшорных зон				

Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	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
11	Основной капитал, тыс. руб.					
12	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс. руб.					
13	Показатель финансового рычага по Базею III, процент					

Раздел "Справочно". Информация о движении резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности.

1. Сформирование (донесение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 0, в том числе вследствие:

- 1.1. выдачи ссуд 0;
- 1.2. изменения качества ссуд 0;
- 1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 0;
- 1.4. иных причин 0.

2. Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.),

всего ----- 0, в том числе вследствие:

2.1. списания безнадежных сум ----- 0:

2.2. погашения сум ----- 0:

2.3. изменения качества сум ----- 0:

2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Внутренним рынком ----- 0:

2.5. иных причин -----

Председатель Правления  
Главный бухгалтер  
Якушин С.А.  
Каприалова Н.А.



Исполнитель Каприалова Н.А.  
Телефон: (499) 241-11-33  
05.04.2016  
Контрольная сумма Ф.0409808 Раздел 3 : 4154

Подраздел 2.1 : 6914  
Подраздел 2.2 : 6914  
Подраздел 2.2 : 9124

Ф.0409808 Раздел 3 : 4154  
Ф.0409808 Раздел 4 : 4179  
Справочно : 6402

Версия файла описателей (.РАК) : 28.04.2015



## Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (фирмала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45	156492624	3353

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ И  
О ПОКАЗАТЕЛЕ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА  
(публикуемая форма)  
на 01.01.2016 года

Кредитной организации  
Небанковская кредитная организация ООО АРБ-ИНКАСС  
/ НКО ООО АРБ-ИНКАСС

Почтовый адрес  
121099, Москва, Панфиловский пер., д.3

Код формы по ОК04 0409813  
Квартальная (Головая)

## Раздел 1. Сведения об обязательных нормативах

Номер п/п	Наименование показателя	Номер пояснения	Нормативное значение	Фактическое значение в процентах	
				на отчетную дату	на начало отчетного года
1	2	3	4	5	6
1	Норматив достаточности базового капитала (Н1.1)				
2	Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2)				
3	Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (норматив Н1.0)	7.1 - 7.7	12.0	20.3	33.9
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)				
5	Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2)				
6	Норматив текущей ликвидности банка (Н3)				
7	Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4)				
8	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6)	7.5	10.0	Максимальное 0.0	Максимальное 0.0
9	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7)				
10	Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1)				
11	Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1)	7.5	0.0	0.0	0.0
12	Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12)	7.5	0.0	0.0	0.0
13	Норматив соотношения сумм ликвидных активов сроком исполнения в ближайше 30 календарных дней к сумме обязательств РНКО (Н15)	8	100.0	1156.0	168.6
14	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)				
15	Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам - участникам расчетов на завершение расчетов (Н16)	7.5	100.0	0.0	0.0
16	Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов - участников расчетов (Н16.1)	7.5	0.0	0.0	0.0
17	Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (Н18)				

## Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага

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

Номер п/п	Наименование показателя	Номер пояснения	тыс.руб.	
			Сумма	
1	2	3	4	
1	Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего			0
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 или юридическо- го лица	

3	Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет показателя финансового рычага	0.0
4	Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ)	0.0
5	Поправка в части операций кредитования ценными бумагами	0.0
6	Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера	0.0
7	Прочие поправки	0.0
8	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета показателя финансового рычага, итого:	0.0

Раздел 2.2 Расчет показателя финансового рычага

		тыс.руб.	
Номер п/п	Наименование показателя	Номер пояснения	Сумма
1	2	3	4
Риск по балансовым активам			
1	Величина балансовых активов, всего:		0.0
2	Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины источников основного капитала		0.0
3	Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), итого:		0.0
Риск по операциям с ПФИ			
4	Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи), всего:		0.0
5	Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего:		0.0
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		0.0
8	Поправка в части требований банка - участника клиринга к центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов		0.0
9	Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного (базового) актива по выданным кредитным ПФИ		0.0
10	Уменьшающая поправка в части выданных кредитных ПФИ		0.0
11	Величина риска по ПФИ с учетом поправок (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10), итого:		0.0
Риск по операциям кредитования ценными бумагами			
12	Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего:		0.0
13	Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами		0.0
14	Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами		0.0
15	Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами		0.0
16	Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок (сумма строк 12, 14, 15 за вычетом строки 13), итого:		0.0
Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ)			
17	Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ), всего:		0.0
18	Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента		0.0
19	Величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ) с учетом поправок (разность строк 17 и 18), итого:		0.0
Капитал риска			
20	Основной капитал		0.0
21	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага (сумма строк 3, 11, 16, 19),		0.0

всего:		
Показатель финансового рычага		
22	Показатель финансового рычага по Базелю III (строка 20/ строка 21), процент	0.01

Председатель Правления

Якунин С.А.

Главный бухгалтер

Капралова Н.А.

Исполнитель

Телефон: (499) 241-11-20

Капралова Н.А.

05.04.2016

Контрольная сумма:

Ф.113 Раздел 2.1 : 00114  
 Ф.113 Раздел 2.1 : 346  
 Ф.113 Раздел 2.1 : 4414

Версия файла описателей (.PAK) : 28.04.2015





Банковская отчетность		
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (фирмы)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45	156492624	3353

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
(публикуемая форма)  
на 01.01.2016 года

Кредитной организации  
Небанковская кредитная организация ООО АРБ-ИНКАСС  
/ НКО ООО АРБ-ИНКАСС

Почтовый адрес  
121099, Москва, Панфиловский пер., д.3

Код формы по ОКУД 0409914  
Квартальный/Годовой  
тыс. руб.

Номер п/п	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий период прошлого года
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,	10.1	314	778
1.1.1	проценты полученные		0	0
1.1.2	проценты уплаченные		0	0
1.1.3	комиссии полученные		0	0
1.1.4	комиссии уплаченные	6.1	-3	-3
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		0	0
1.1.8	прочие операционные доходы	6.2	24793	16259
1.1.9	операционные расходы	6.3	-24512	-15699
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	6.4	36	221
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего,	10.1	15814	-531
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 стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		0	0
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	5.2, 5.4	536	-148
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		0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являвшихся кредитными организациями		0	0
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	5.5, 5.6	15278	-383
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	10.1	16128	247
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	5.3	-58	-120
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)	10.2	-58	-120
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			

3.1	Вносы 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		0	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	10	16070	127
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	5.1	2889	2762
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5.1	18959	2889

Председатель Правления

Якунин С.А.

Главный бухгалтер

Капралова Н.А.

Исполнитель

Капралова Н.А.

Телефон: (499) 241-11-26

05.04.2016 :45631

Контрольная сумма :28.04.2016

Версия файла описаний (СРДН):28.04.2016

