

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 01.01.2017 года

Кредитной организации
Небанковская кредитная организация ООО АРВ-ИНКАСС
/ НКО ООО АРВ-ИНКАСС
Почтовый адрес
111558, Москва, Свободный пр-т., д.8

Код формы по ОКУД 0409006
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	3.2; 5.1; 7.5	872	709
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	3.2; 5.1	17727	18250
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	0
9	Отложенный налоговый актив		0	0
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	3.2; 5.3; 7.5	603	137
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи		0	0
12	Прочие активы	3.2; 5.4; 7.5	3319	2554
13	Всего активов	3.2; 5.1 - 5.4; 7.4; 7.5	22521	21650
II. ПАССИВЫ				
14	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		0	0
15	Средства кредитных организаций		0	0
16	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0	0
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
18	Выпущенные долговые обязательства		0	0
19	Обязательство по текущему налогу на прибыль	3.2; 5.5	177	23
20	Отложенное налоговое обязательство		0	0
21	Прочие обязательства	3.2; 5.6	1522	17617
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		0	0
23	Всего обязательств	3.2; 5.5 - 5.6	1699	17640
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
24	Средства акционеров (участников)	3.2; 5.7; 7.1	18260	2260
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		0	0
26	Эмиссионный доход		0	0
27	Резервный фонд	3.2; 5.8	980	664
28	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся 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



131	Переоценка инструментов хеджирования	F806	01	01
132	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)		01	01
133	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	13.2; 5.9; 7.2	769	769
134	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	13.2; 5.10; 7.3	813	317
135	Всего источников собственных средств	13.2; 5.7 - 5.10	20822	4010
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
136	Взотzymanные обязательства кредитной организации		01	01
137	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства		01	01
138	Условные обязательства некредитного характера		01	01

Председатель Правления

М.П.

Якунин С.А.

Главный бухгалтер

Капралова Н.А.

Исполнитель

Телефон: (499) 702-0210

Капралова Н.А.

21.03.2017
Контрольная сумма: 44179
Версия файла описателей (.PAK): 28.10.2016



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

Отчет о финансовых результатах
(публикуемая форма)
за 2016 год

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

Почтовый адрес
111558, Москва, Свободный пр-т., д.8

Код формы по ОКУД 0409807
Квартальная (Годовая)

Раздел 1. О прибылях и убытках

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	0
1.1	от размещения средств в кредитных организациях		0	0
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:		0	0
2.1	по привлеченным средствам кредитных организаций		0	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)		0	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	0
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		0	0
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		0	0
11	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты		0	0
12	Чистые доходы от операций с драгоценными металлами		0	0
13	Доходы от участия в капитале других юридических лиц		0	0
14	Комиссионные доходы	3.2; 6.1	25379	25007
15	Комиссионные расходы	3.2; 6.1	3	3
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	3.2; 6.2	-500	0
19	Прочие операционные доходы	3.2; 6.3	239	126
20	Чистые доходы (расходы)	3.2; 6.1 - 6.3	25115	25130
21	Операционные расходы	3.2; 6.4	23911	24723
22	Прибыль (убыток) до налогообложения	3.2; 6.1 - 6.4	1204	407
23	Возмещение (расход) по налогам	3.2; 6.5	391	90
24	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности	3.2; 6.1 - 6.5	813	317
25	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности		0	0
26	Прибыль (убыток) за отчетный период	3.2; 6.1 - 6.5	813	317

Раздел 2. О прочем совокупном доходе

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснений	Данные за отчетный период	Данные за соответствующий период прошлого года
-----------------	---------------------	--------------------	------------------------------	---



F807

1	2	3	4	5
1	Прибыль (убыток) за отчетный период	3.2: 6.1 - 6.5	813	317
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 не могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток, всего, в том числе:		0	0
6.1	изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющих 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
9	Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль		0	0
10	Финансовый результат за отчетный период	3.2: 6.1 - 6.5	813	317

Председатель Правления

Якунин С.А.

Главный бухгалтер

Капралова Н.А.

Исполнитель

Капралова Н.А.

Телефон: (495) 702-04-04

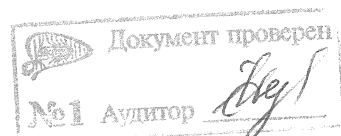
21.09.2017

Контрольная сумма

Раздел 1. 8130

Раздел 2. 317

Версия файла: 01.09.2016



Банковская отчетность			
Код территории	Код кредитной организации (филиала)	по ОКПО	регистрационный номер
145	156492624	3353	

Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков.
Величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (ПРЕДУСЛОВАЯ ФОРМА)

по состоянию на 01.01.2017 года

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

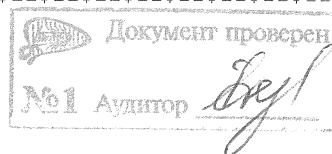
Почтовый адрес
111158, Москва, Свободный пр-т., д. 8

Код формы по ОКУД 0409008
Квартальный (Годовой)

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала

Номер строки	Наименование инструмента (показателя)	Номер пояснения	Стоимость инструмента (величина показателя) на отчетную дату	Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчетного года	тыс. руб.		
1	2	3	4	5	6	7	
Источники базового капитала							
1	Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе сформированный:	3.2; 5.7; 7.1	18260.0000	X	2260.0000	X	
1.1	обязованными акциями (долями)	3.2; 5.7; 7.1	18260.0000	X	2260.0000	X	
1.2	привилегированными акциями			X		X	
2	Нераспределенная прибыль (убыток):	3.2; 5.9; 7.2;	769.0000	X	769.0000	X	
2.1	прошлых лет	3.2; 5.9; 7.2	769.0000	X	769.0000	X	
2.2	отчетного года		0.0000	X	0.0000	X	
3	Резервный фонд	3.2; 5.8	980.0000	X	664.0000	X	
4	Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	не применимо	не применимо	X	не применимо	X	
5	Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	
6	Источники базового капитала, итого	3.2; 5.7 - 5.9; 7.1; 7.2	20009.0000	X	3693.0000	X	
Показатели, уменьшающие источники базового капитала							
7	Корректировка торгового портфеля	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	
8	Деловая репутация (гудвилл) за вычетом отложенных налоговых обязательств	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	
9	Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	

Страница 1



Документ проверен
№1 Аудитор *В. С. С.*

Страница 3



156	Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:	не применимо	не применимо	X	не применимо	X
156.1	показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) за их:	не применимо	не применимо	X	не применимо	X
156.1.1	источники капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадежные активы	не применимо	не применимо	X	не применимо	X
156.1.2	просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней	не применимо	не применимо	X	не применимо	X
156.1.3	субординированные кредиты, предоставленные кредитными организациями - резидентами	не применимо	не применимо	X	не применимо	X
156.1.4	превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и других обязательств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером	не применимо	не применимо	X	не применимо	X
156.1.5	заложен в обеспечение и приобретение основных средств и материальных активов	не применимо	не применимо	X	не применимо	X
156.1.6	разница между действительной стоимостью доли, принадлежащей вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другой участнику	не применимо	не применимо	X	не применимо	X
157	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого (сумма строк с 52 по 56)	не применимо	не применимо	X	не применимо	X
158	Дополнительный капитал, итого (строка 51 + строка 57)	3.2; 5.4; 5.10; 7.3	700.0000	X	307.0000	X
159	Собственные средства (капитал), итого (строка 45 + строка 58)	3.2; 5.4; 5.7-5.10; 7.1-7.3	20709.0000	X	4000.0000	X
160	Активы, взвешенные по уровню риска:		X	X	X	X
160.1	показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	не применимо	не применимо	X	не применимо	X
160.2	необходимые для определения достаточности базового капитала	5.1 - 5.4; 7.4; 7.5	35221.0000	X	19756.0000	X
160.3	необходимые для определения достаточности основного капитала	5.1 - 5.4; 7.4; 7.5	35221.0000	X	19756.0000	X
160.4	необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала)	5.1 - 5.4; 7.4; 7.5	35221.0000	X	19756.0000	X
Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент						
161	Достаточность базового капитала (строка 29 / строка 60.2)	7.1 - 7.5	56.8099	X	18.6931	X
162	Достаточность основного капитала (строка 45 / строка 60.3)	7.1 - 7.5	56.8099	X	18.6931	X
163	Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59 / строка 60.4)	7.1 - 7.5	58.7973	X	20.2470	X
164	Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего, в том числе:	не применимо	не применимо	X	не применимо	X
165	надбавка поддержания достаточности капитала	не применимо	не применимо	X	не применимо	X
166	антициклическая надбавка	не применимо	не применимо	X	не применимо	X
167	надбавка за системную значимость банков	не применимо	не применимо	X	не применимо	X
168	Вазовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала)	не применимо	не применимо	X	не применимо	X
Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент						
169	Норматив достаточности базового капитала	не применимо	не применимо	X	не применимо	X
170	Норматив достаточности основного капитала	не применимо	не применимо	X	не применимо	X
171	Норматив достаточности собственных средств (капитала)					



14

F808 58.7973															20.2470			X	X
Показатели, принимаемые в уменьшение источников капитала, не превышающие установленные пороги существенности																			
72	Несущественные вложения в инструменты капитала финансовых организаций	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	X		
73	Существенные вложения в инструменты капитала внутренних моделей	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	X		
74	Права по обслуживанию ипотечных кредитов	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	X		
75	Опложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	X		
Ограничения на включение 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 стандартизованный подход	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	X		
77	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизованного подхода	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	X		
78	Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительной суммы капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется подход на основе внутренних моделей	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	X		
79	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	X		
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)	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	X		
81	Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	X		
82	Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	X		
83	Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие ограничения	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	X		
84	Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	X		
85	Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	X		
Примечание.																			
Сведения о данных бухгалтерского баланса, являвшихся источниками для составления раздела 1 Отчета, приведены в пояснениях к сопроводительной информации к форме 0409808.																			
Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом																			
Подраздел 2.1. Кредитный риск при применении стандартизованного подхода																			
тыс. руб.																			
Номер строки		Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчетную дату				Данные на начало отчетного года											
				Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизованному подходу	Актив (инструмент) за вычетом сформированных резервов на возможные потери	Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизованному подходу	Актив (инструмент) за вычетом сформированных резервов на возможные потери	Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизованному подходу	Актив (инструмент) за вычетом сформированных резервов на возможные потери	Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизованному подходу	Актив (инструмент) за вычетом сформированных резервов на возможные потери	Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизованному подходу	Актив (инструмент) за вычетом сформированных резервов на возможные потери	Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизованному подходу	Актив (инструмент) за вычетом сформированных резервов на возможные потери	Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизованному подходу	Актив (инструмент) за вычетом сформированных резервов на возможные потери		
1	1	Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах	3	22920	22420	3821	21652	22920	22420	3821	21652	22920	22420	3821	21652	22920	2693		

		5.1; 7.5	18599	18599	18599	18599	0	18599	0
1.1.1	Активы с коэффициентом риска <1> 0 процентов, всего, из них:		18599						0
1.1.1.1	денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России	5.1; 7.5	18599				0	18599	0
1.1.1.2	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
1.1.1.3	кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющим внешнюю оценку "0", "1" <2>, в том числе обеспеченные гарантиями этих стран и так далее		0				0	0	0
1.1.2	Активы с коэффициентом риска 20 процентов, всего, из них:		0				0	0	0
1.1.2.1	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
1.1.2.2	кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющим внешнюю оценку "2", в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг)		0				0	0	0
1.1.2.3	кредитные требования и другие требования к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой "0", "1", имеющим рейтинг долгосрочной кредитоспособности <3>, в том числе обеспеченные их гарантиями		0				0	0	0
1.1.3	Активы с коэффициентом риска 50 процентов, всего, из них:		0				0	0	0
1.1.3.1	кредитные требования и другие требования в иностранной валюте, обеспеченные гарантиями Минфина России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России, номинированных в иностранной валюте		0				0	0	0
1.1.3.2	кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющим внешнюю оценку "3", в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг)		0				0	0	0
1.1.3.3	кредитные требования и другие требования к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой "0", "1", не имеющим рейтингов долгосрочной кредитоспособности, и к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой "2", в том числе обеспеченные их гарантиями		0				0	0	0
1.1.4	Активы с коэффициентом риска 100%, всего, из них:	5.3 – 5.4; 7.4; 7.5	4321	3821	2693	2693	3821	2693	2693
1.1.4.1	Долгосрочная задолженность	5.4; 7.4; 7.5	3706	3206	2544	2544	3206	2544	2544
1.1.4.2	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	5.3; 7.4; 7.5	615	615	149	149	615	149	149
1.1.5	Активы с коэффициентом риска 150 процентов – кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющим внешнюю оценку "7"		0				0	0	0
1.2	Активы с иными коэффициентами риска:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2.1	с пониженными коэффициентами риска, всего, из том числе:		0				0	0	0
1.2.1.1	ипотечные ссуды с коэффициентом риска 50 процентов		0				0	0	0
1.2.1.2	ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 процентов		0				0	0	0
1.2.1.3	требования участников клиринга		0				0	0	0
1.2.2	с павшими коэффициентами риска, всего, из том числе:		0				0	0	0
1.2.2.1	с коэффициентом риска 110 процентов		0				0	0	0

16.1.2	Чистые непроцентные доходы	16.1; 6.3	50241.0	27306.0
16.2	Количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска	19.3	3.0	3.0

Подраздел 2.3 Рыночный риск

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчетную дату	Данные на начало отчетного года	тис. руб.
1	2	3	4	5	
17	Совокупный рыночный риск, всего, в том числе:	19.1	0.0	0.0	0.0
17.1	Процентный риск, всего, в том числе:		0.0	0.0	0.0
17.1.1	Общий		0.0	0.0	0.0
17.1.2	Специальный		0.0	0.0	0.0
17.1.3	Гамма-риск и вета-риск по опционам, включаемым в расчет процентного риска		0.0	0.0	0.0
17.2	Фондовый риск, всего, в том числе:		0.0	0.0	0.0
17.2.1	Общий		0.0	0.0	0.0
17.2.2	Специальный		0.0	0.0	0.0
17.2.3	Гамма-риск и вета-риск по опционам, включаемым в расчет фондового риска		0.0	0.0	0.0
17.3	Валютный риск, всего, в том числе:		0.0	0.0	0.0
17.3.1	Гамма-риск и вета-риск по опционам, включаемым в расчет валютного риска		0.0	0.0	0.0
17.4	Товарный риск, всего, в том числе:		0.0	0.0	0.0
17.4.1	Основной товарный риск		0.0	0.0	0.0
17.4.2	Дополнительный товарный риск		0.0	0.0	0.0
17.4.3	Гамма-риск и вета-риск по опционам, включаемым в расчет товарного риска		0.0	0.0	0.0

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

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчетную дату	Прирост (+)/ Снижение (-) за отчетный период	Данные на начало отчетного года	тис. руб.
1	2	3	4	5	6	
1.1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	16.2	500	500	0	0
1.1.1	По ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности					
1.1.2	По иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	16.2; 7.5	500	500	0	0
1.1.3	По условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющими критериям Банка России, отраженными на внебалансовых счетах		0			0
1.1.4	Под операциями с результатами оборотов зен		0			0

Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага



F808

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
11	Основной капитал, тыс. руб.		0.01	0.01	0.01	0.01
12	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс. руб.		0.01	0.01	0.01	0.01
13	Показатель финансового рычага по "Базелю III", процент		0.01	0.01	0.01	0.01

Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала

№ п.п.	Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала	Идентификационный номер инструмента	Применяемое право	Регулятивные условия		
Наименование				Уровень капитала, в который включается после окончания переходного периода "Базель III"	Уровень консолидации, в который включается после окончания переходного периода "Базель III"	Тип
Характеристики инструмента				Инструмент включается в течение переходного периода	Инструмент включается в капитал	Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала
1	2	3	4	5	6	7
1 НКО ООО "АРБ-ИНКАСС"	не применимо	643 (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)	не применимо	не применимо	не применимо	доли в основном капитале 18260 RUB

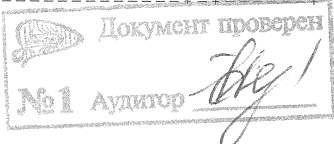
Раздел 5. Продолжение

N п.п.	Наименование характеристик инструмента	Регулятивные условия					Проценты/дивиденды/купонный доход						
		Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета	Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента	Наличие срока по инструменту	Дата погашения инструмента	Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, согласованного с Банком России	Первоначальная дата (латы) возможной реализации права досрочного выкупа (поташения) инструмента	Последующая дата (латы) возможной реализации права досрочного выкупа (поташения) инструмента	Тип ставки по инструменту	Ставка	Наличие условий прекращения выплаты дивидендов по обыкновенным акциям	Наличие условий выплаты дивидендов	Наличие условий увеличения платежей по инструментам или иных действий к досрочному погашению инструмента
1	Акционерный капитал	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			11.01.2016	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	полностью по у/не применимо	полностью по у/не применимо

Раздел 5. Продолжение

№ п.п.	Наименование характеристик инструмента	Характер выплата	Конвертируемость инструмента	Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента	Полная либо частичная конвертация инструмента	Ставка конвертации	Уровень капитала, в который конвертируется инструмент	Возможность фирменного инструмента, в который конвертируется инструмент	Списание убытков инструмента	Полное или частичное списание инструмента	Постоянное или временное списание инструмента
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	нет	не применимо	не применимо	не применимо

Раздел 5. Продолжение



Н. п. л.	Механизм восстановления	Субординированность инструмента	Соответствие требованиям Положения Банка России N 395-П и Положения Банка России N 509-П	Описание несоответствий
34	34	35	36	37
1 не применимо	1 не применимо	1 не применимо	1 не применимо	1 не применимо

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

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

1. Формирование (доначисление) 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 ссуд 0;

2.2. погашения ссуд 0;

2.3. изменения качества ссуд 0;

2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 0;

2.5. иных причин 0.

Председатель Правления
Главный бухгалтер
М.П.
Якунина С.А.
Капранова Н.А.



Банковская отчетность

Код территории	Код кредитной организации (филиала)
по ОКЕАТО	по ОКПО
	регистрационный номер
	(/порядковый номер)
145	156492624
	3353

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ, ПОКАЗАТЕЛЕ ФИНАНСОВОГО РИСКА И НОРМАТИВЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ (публикуемая форма) на 01.01.2017 года

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

Почтовый адрес
111558, Москва, Свободный пр.-т., д. 8

Код формы по ОКУД 0409813
Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Сведения об обязательных нормативах

Номер п/п	Наименование показателя	Номер пояснения	Нормативное значение	фактическое значение	
				на отчетную дату	на начало отчетного года
1	2	3	4	5	6
1	Норматив достаточности базового капитала (Н1.1), (банковской группы (H20.1))				
2	Норматив достаточности основного капитала (банка (H1.2), банковской группы (H20.2))				
3	Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (норматив H1.0), (банковской группы (H20.0))	7.1 - 7.4	12.0	56.8	20.2
4	Норматив достаточности собственных средств (капитала) кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (H1.3)				
5	Норматив мгновенной ликвидности банка (H2)				
6	Норматив текущей ликвидности банка (H3)				
7	Норматив подотчетной ликвидности банка (H4)				
8	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (H6)	9.1	10.0	Максимальное 0.0	Максимальное 0.0
9	Норматив максимального размера группы кредитных рисков (H7), (банковской группы (H22))				
10	Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (H9.1)				
11	Норматив совокупной величины риска по ислайерам банка (H10.1)				
12	Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (H12), норматив использования собственных средств (капитала) банковской группы для приобретения доли в кредитной организации банковской группы и участниками (банковской группы акций (долей) других юридических лиц (H2.3))				
13	Норматив соотношения сумм ликвидных активов (сроком исполнения в ближайшие 30 календарных				



1	Величина балансовых активов, всего:		0.01
2	Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины источников основного капитала		0.01
3	Величина балансовых активов по риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), итого:		0.01
Риск по операциям с ПИИ			
4	Текущий кредитный риск по операциям с ПИИ (за вычетом полученной вариационной маржи), всего:		0.01
5	Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПИИ, всего:		0.01
6	Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПИИ, подлежащей списанию с баланса в соответствии с правилами бухгалтерского учета	в соответствии с требованиями приказов бухгалтерского учета	неприменимо
7	Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных случаях		0.01
8	Поправка в части требований банка - участника клиринга к центральному контрагенту по исполнению сделок		0.01
9	Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного (базового) актива по выпущенным кредитным ПИИ		0.01
10	Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПИИ		0.01
11	Величина риска по ПИИ с учетом поправок (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10), итого:		0.01
Риск по операциям кредитования ценными бумагами			
12	Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего:		0.01
13	Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами		0.01
14	Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами		0.01
15	Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами		0.01
16	Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок (сумма строк 12, 14, 15 за вычетом строки 13), итого:		0.01
Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ)			
17	Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ), всего:		0.01
18	Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента		0.01
19	Величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ) с учетом поправок (разность строк 17 и 18), итого:		0.01
20	Капитал риска		0.01
20	Основной капитал		0.01



21	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага (сумма строк 3, 11, 16, 19), всего:	0.0
Показатель финансового рычага		
22	Показатель финансового рычага по Базелю III (строка 20/ строка 21), процент	0.0

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на 01.04.2016			Данные на 01.07.2016			Данные на 01.10.2016			Данные на 01.01.2017			тыс. руб.
			величина требований (обязательства)	взвешенная величина требований (обязательства)	4	величина требований (обязательства)	взвешенная величина требований (обязательства)	7	величина требований (обязательства)	взвешенная величина требований (обязательства)	9	величина требований (обязательства)	взвешенная величина требований (обязательства)	10	11
1	2	3													
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ															
1	Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных требований (активов), вычтенных в числитель Н26 (Н27)		X			X			X			X			
ОЖИДАЕМЫЕ ОТТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ															
2	Денежные средства физических лиц, всего, в том числе:														
3	стабильные средства														
4	нестабильные средства														
5	Денежные средства клиентов, привлеченные без депозитов, всего, в том числе:														
6	операционные депозиты														
7	депозиты, не относящиеся к операционным (прочие депозиты)														
8	неосвоенные долговые обязательства														
9	Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение		X			X			X			X			
10	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе:														
11	по произвольным финансовым инструментам и в связи с операциями по кредитованию по влиятию														
12	связанные с потерей фондирования по обеспеченным долговым инструментам														
13	по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности														
14	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам														
15	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условным обязательствам														
16	Суммарный отток денежных средств, итого (строка 4 + строка 15)		X			X			X			X			
ОЖИДАЕМЫЕ ПРИТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ															
17	По операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами, включая операции обратного РЕПО														
18	По договорам без нарушения контрактных сроков исполнения обязательств														
19	Прочие притоки														

Председатель Правления
Якунин С.А.

Главный бухгалтер
Каприалова Н.А.

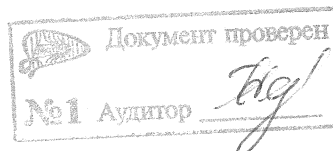
М.П.

Каприалова Н.А.

Главный бухгалтер

Капралова Н.А.

Капралова Н.А.



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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.01.2017 года

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

Почтовый адрес
111558, Москва, Свободный пр-т., д.8

Код формы по ОКВД 0409814
Квартальная/Годовая
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
11	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности			
11.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	3.3; 6.1; 6.3 - 6.5; 8.1	1152	314
11.1.1	проценты полученные		0	
11.1.2	проценты уплаченные		0	
11.1.3	комиссии полученные	3.3; 6.1	24829	24667
11.1.4	комиссии уплаченные	3.3; 6.1	-3	-3
11.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		0	
11.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	
11.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		0	
11.1.8	прочие операционные доходы	3.3; 6.3	44	126
11.1.9	операционные расходы	3.3; 6.4	-23611	-24512
11.1.10	расход (возмещение) по налогам	3.3; 6.5	-107	36
11.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	3.3; 5.4; 5.6; 8.1	-17193	15814
11.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		0	
11.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	
11.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		0	
11.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	3.3; 5.4	-300	536
11.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	
11.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		0	
11.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являвшихся кредитными организациями		0	
11.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	
11.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	
11.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	3.3; 5.6	-16893	15279
11.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-16041	16128
12	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
12.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	
12.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	
12.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	
12.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	
12.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	5.3	-514	-58
12.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	5.3; 6.3	195	0
12.7	Дивиденды полученные		0	
12.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	5.3; 6.3; 8.2	-319	-58
13	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			



F814

13.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	15.7; 7.1; 8.3	16000	0
13.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	
13.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	
13.4	Выплаченные дивиденды		0	
13.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	15.7; 7.1; 8.3	16000	0
14	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		0	
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	18.1 - 8.3	-360	16070
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	15.1	18959	2889
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	15.1	18599	18959

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон: (499) 702-02-04

21.03.2017

Контрольная сумма

Версия файла описателей (.РАК) 28.10.2016

Москва Св. ЦБ РФ № 33/33

ОАО * 041200

ОАО * 041200

ОАО * 041200

ОАО * 041200

ОАО * 041200

ОАО * 041200

ОАО * 041200

ОАО * 041200

ОАО * 041200

ОАО * 041200

ОАО * 041200

ОАО * 041200

ОАО * 041200

ОАО * 041200

ОАО * 041200

ОАО * 041200

ОАО * 041200

ОАО * 041200

ОАО * 041200

ОАО * 041200

ОАО * 041200

ОАО * 041200

ОАО * 041200

ОАО * 041200

ОАО * 041200

ОАО * 041200

ОАО * 041200

ОАО * 041200

ОАО * 041200

ОАО * 041200

ОАО * 041200

ОАО * 041200

ОАО * 041200

ОАО * 041200

ОАО * 041200

ОАО * 041200

ОАО * 041200

ОАО * 041200

ОАО * 041200

ОАО * 041200

ОАО * 041200

ОАО * 041200

ОАО * 041200

ОАО * 041200

ОАО * 041200

ОАО * 041200

ОАО * 041200

ОАО * 041200

ОАО * 041200

ОАО * 041200

ОАО * 041200

ОАО * 041200

ОАО * 041200

ОАО * 041200

ОАО * 041200

ОАО * 041200

ОАО * 041200

ОАО * 041200

ОАО * 041200

ОАО * 041200

ОАО * 041200

ОАО * 041200

ОАО * 041200

ОАО * 041200

ОАО * 041200

ОАО * 041200

ОАО * 041200

ОАО * 041200

ОАО * 041200

ОАО * 041200

ОАО * 041200

ОАО * 041200

Якунин С.А.

Каприлова Н.А.

Каприлова Н.А.

