

«Банк «МБА-МОСКВА» ООО

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
(в тысячах российских рублей)**

	Примечания	31 декабря 2017 года	31 декабря 2016 года
АКТИВЫ:			
Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации	5	9 846 195	4 172 228
Обязательные резервы на счетах в Центральном банке Российской Федерации	6	94 828	177 316
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	7	205 200	1 953 643
Средства в банках	8, 23	8 090 734	7 141 446
Ссуды, предоставленные клиентам	9, 23	329 813	7 000 558
Требования по отложенному налогу на прибыль	21	-	5 416
Требования по текущему налогу на прибыль		42 548	41 398
Основные средства	10	513 724	552 328
Прочие активы	11	134 423	138 297
ИТОГО АКТИВЫ		19 257 465	21 182 630
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Средства банков	12, 23	143 056	1 609 592
Счета клиентов	13, 23	9 392 895	15 357 380
Долговые ценные бумаги, выпущенные Банком	14	77 274	568 715
Обязательства по отложенному налогу на прибыль	21	106 645	-
Прочие обязательства	15	167 892	191 555
Субординированные займы	16, 23	1 576 733	2 432 018
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		11 464 495	20 159 260
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал		4 124 906	4 124 906
Добавочный капитал	17	14 841 725	8 386 416
Фонд переоценки имущества		281 462	295 519
Непокрытый убыток		(11 455 123)	(11 783 471)
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ / (ДЕФИЦИТ КАПИТАЛА)		7 792 970	1 023 370
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		19 257 465	21 182 630

От имени Правления:

Аббасов Р.С.
ВРИО Председателя Правления

28 апреля 2018 года
г. Москва

Дмитриева Н.Ю.
Главный бухгалтер-
Финансовый директор

28 апреля 2018 года
г. Москва

Примечания на стр. 15-25 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

«Банк «МБА-МОСКВА» ООО

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
(в тысячах российских рублей)**

	Примечания	Год, закончившийся 31 декабря 2017 года	Год, закончившийся 31 декабря 2016 года
Процентные доходы	18, 23	2 253 641	1 925 372
Процентные расходы	18, 23	(1 412 936)	(1 729 777)
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО УБЫТКОВ ОТ ОБЕСЦЕНЕНИЯ ПО АКТИВАМ, ПО КОТОРЫМ НАЧИСЛЯЮТСЯ ПРОЦЕНТЫ		840 705	195 595
Восстановление резервов/(убытки) от обесценения по активам, по которым начисляются проценты	9, 23	177 805	(2 221 125)
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД/(РАСХОД)		1 018 510	(2 025 530)
(Убыток)/чистая прибыль по финансовым активам и обязательствам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыли или убытки		(11 528)	12 017
Чистая прибыль/(убыток) по операциям с иностранной валютой:			
Торговые операции, нетто		236 869	402 558
Курсовые разницы, нетто		(149 593)	774 133
Чистая прибыль/(убыток) по операциям с драгоценными металлами		32	(26)
Комиссионные доходы	19, 23	119 137	159 252
Комиссионные расходы	19, 23	(28 116)	(48 242)
Восстановление/(формирование) резерва по прочим активам	11	57 289	(18 464)
Формирование резерва по банковским гарантиям	15	(22 078)	(45 150)
Прочие доходы		6 661	29 326
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ		208 673	1 265 404
ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ/(УБЫТКИ)		1 227 183	(760 126)
Операционные расходы	20, 23	(749 524)	(843 096)
ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ		477 659	(1 603 222)
Расходы по налогу на прибыль	21	(149 311)	(78 498)
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК) ЗА ГОД		328 348	(1 681 720)

От имени Правления:

Аббасов Р.С.
ВРИО Председателя Правления

28 апреля 2018 года
г. Москва

Дмитриева И.Ю.
Главный бухгалтер-
Финансовый директор

28 апреля 2018 года
г. Москва

Примечания на стр. 15-75 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

«Банк «МБА-МОСКВА» ООО

**ОТЧЕТ О ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
(в тысячах российских рублей)**

	Примечания	Год, закончившийся 31 декабря 2017 года	Год, закончившийся 31 декабря 2016 года
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК) ЗА ГОД		328 348	(1 681 720)
ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД/(РАСХОД)			
Статьи, которые впоследствии не будут реклассифицированы в состав прибылей или убытков:			
Чистый убыток от переоценки имущества	10	(17 571)	(57 281)
Налог на прибыль по компонентам прочего совокупного дохода	21	3 514	11 456
ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ РАСХОД ПОСЛЕ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ		(14 057)	(45 825)
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД/(РАСХОД)		314 291	(1 727 545)

От имени Правления:

Аббасов Р.С.
ВРИО Председателя Правления

28 апреля 2018 года
г. Москва

Примечания на стр. 15-79 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

Дмитриева Н.Ю.
Главный бухгалтер-
Финансовый директор

28 апреля 2018 года
г. Москва

«Банк «МБА-МОСКВА» ООО

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
(в тысячах российских рублей)**

	Примечания	Уставный капитал	Добавочный капитал	Фонд переоценки имущества	Нераспределенная прибыль/ (Непокрытый убыток)	Всего капитал
1 января 2016 года		2 143 550	1 172 247	341 344	(10 133 521)	(6 476 380)
Увеличение уставного капитала	17	1 981 356	-	-	-	1 981 356
Увеличение добавочного капитала	17	-	7 214 169	-	31 770	7 245 939
Итого совокупный расход за год		-	-	(45 825)	(1 681 720)	(1 727 545)
31 декабря 2016 года		4 124 906	8 386 416	295 519	(11 783 471)	1 023 370
Увеличение добавочного капитала	17	-	6 455 309	-	-	6 455 309
Итого совокупный доход за год		-	-	(14 057)	328 348	314 291
31 декабря 2017 года		4 124 906	14 841 725	281 462	(11 455 123)	7 792 970

От имени Правления:

Аббасов Р.С.
ВРИО Председателя Правления

28 апреля 2018 года
г. Москва

Примечания на стр. 15-75 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

Дмитриева Н.Ю.
Главный бухгалтер-
Финансовый директор

28 апреля 2018 года
г. Москва

«Банк «МБА-МОСКВА» ООО

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
(в тысячах российских рублей)**

	Приме- чания	31 декабря 2017 года	31 декабря 2016 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Проценты полученные		666 177	516 468
Проценты уплаченные		(775 332)	(1 341 506)
Денежные средства, полученные по операциям с иностранной валютой		236 869	402 558
Денежные средства, уплаченные по операциям с драгоценными металлами		-	(26)
Комиссии полученные		110 486	176 364
Комиссии уплаченные		(27 924)	(47 798)
Прочие доходы полученные		6 662	29 020
Расходы на содержание персонала уплаченные		(277 376)	(299 875)
Прочие операционные расходы уплаченные		(442 372)	(423 755)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДО ИЗМЕНЕНИЯ В ОПЕРАЦИОННЫХ АКТИВАХ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ		(502 810)	(988 550)
ИЗМЕНЕНИЕ В ОПЕРАЦИОННЫХ АКТИВАХ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ			
Чистое снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации		82 488	160 219
Чистое (увеличение)/снижение по средствам в банках		(7 717 227)	56 239
Чистое снижение по ссудам, предоставленным клиентам		8 315 441	26 013 916
Чистое снижение/(увеличение) по финансовым активам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыли или убытки		1 749 202	(1 908 521)
Чистое снижение /(увеличение) по прочим активам		56 108	(179 966)
Чистое снижение по депозитам банков		(956 400)	(23 479 436)
Чистое (снижение)/увеличение по депозитам клиентов		(5 921 135)	310 663
Чистое (снижение)/увеличение по прочим обязательствам		(12 462)	60 392
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, (ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ)/ ПОЛУЧЕННЫЕ В ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ		(4 906 795)	44 956
Уплаченный налог на прибыль		(34 885)	(62 200)
ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		(4 941 680)	(17 244)

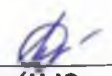
«Банк «МБА-МОСКВА» ООО

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
(в тысячах российских рублей)

	Примечания	31 декабря 2017 года	31 декабря 2016 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ			
ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Приобретение основных средств	10	(9 872)	(29 826)
Выручка от реализации основных средств		960	508
ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ		(8 912)	(29 318)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ			
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Увеличение уставного капитала	17	-	1 981 356
Увеличение добавочного капитала		6 455 309	7 245 939
(Погашения)/поступления от выпуска собственных ценных бумаг		(469 455)	443 676
Погашения субординированных займов		(1 330 725)	-
ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ПОЛУЧЕННЫЕ В		4 655 129	9 670 971
ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ОБМЕННОГО КУРСА		(798 822)	(841 677)
НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ			
ЧИСТОЕ (УМЕНЬШЕНИЕ) /УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ		(1 094 285)	8 782 732
СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ		11 283 664	2 500 932
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5		
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	10 189 379	11 283 664

От имени Правления:


Аббасов Р.С.
ВРИО Председателя Правления
 28 апреля 2018 года
 г. Москва


Дмитриева Н.Ю.
Главный бухгалтер-
Финансовый директор

28 апреля 2018 года
 г. Москва

Примечания на стр. 15-75 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.