

Банковская отчетность		
Код территории по OKATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45380000	17502637	1671

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
за 9 месяцев 2019 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации / ООО КБ Нэклис-Банк

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк Нэклис-Банк

Адрес (место нахождения) кредитной организации 125009 г. Москва ул. Большая Никитская, д.17, стр. 2.

Код формы по ОКУД 0409806

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснений	Данные за отчетный период, тыс. руб.	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб.
1	2	3	4	5
I. АКТИВЫ				
1	Денежные средства	5.1	148706	302787
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	5.1	176985	170497
2.1	Обязательные резервы	5.1	25528	27217
3	Средства в кредитных организациях	5.1	53548	155680
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5.2	0	0
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	5.6, 5.7	3817001	0
5a	Чистая ссудная задолженность	5.6, 5.7	0	3405348
6	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	5.3	0	0
6a	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	5.2	0	7155
7	Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)		0	0
7a	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения		0	0
8	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	5.5	189302	189302
9	Требование по текущему налогу на прибыль		502	7806
10	Отложенный налоговый актив		0	0
11	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	5.12, 5.13	153848	361562
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	5.15	15034	0
13	Прочие активы	5.16	88850	65393
14	Всего активов		4643776	4665530
II. ПАССИВЫ				
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		0	0
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости		3757750	3556515
16.1	Средства кредитных организаций	5.17	1289	953
16.2	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	5.18	3756461	3555562
16.2.1	Вклады (средства) физических лиц в том числе индивидуальных предпринимателей		2049386	2128004
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
17.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей		0	0
18	Выпущенные долговые ценные бумаги	5.20	155031	225806
18.1	Оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
18.2	Оцениваемые по амортизированной стоимости		155031	0
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль		0	0
20	Отложенные налоговые обязательства		0	0
21	Прочие обязательства	5.22	226175	378909
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	5.7	6233	3776
23	Всего обязательств		4145189	4165006
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
24	Средства акционеров (участников)	5.25	500000	500000

25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		0	0
26	Эмиссионный доход		0	0
27	Резервный фонд		0	0
28	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, 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	Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска		0	0
34	Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки		0	0
35	Неиспользованная прибыль (убыток)	7	-1413	524
36	Всего источников собственных средств		498587	500524
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
37	Безотзывные обязательства кредитной организации	5.23	649910	509651
38	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	5.23	273792	231828
39	Условные обязательства некредитного характера		0	0

Операции, подлежащие отражению по статье

4 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

раздела I. АКТИВЫ

в течение отчетного периода осуществлялись, но на конец отчетного периода остатки по ним отсутствуют

Операции, подлежащие отражению по статье

5а Чистая судная задолженность

раздела I. АКТИВЫ

не осуществлялись

Операции, подлежащие отражению по статье

5 Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

раздела I. АКТИВЫ

не осуществлялись

Операции, подлежащие отражению по статье

6а Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

раздела I. АКТИВЫ

не осуществлялись

Операции, подлежащие отражению по статье

7 Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме судной задолженности)

раздела I. АКТИВЫ

не осуществлялись

Операции, подлежащие отражению по статье

7а Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

раздела I. АКТИВЫ

не осуществлялись

Операции, подлежащие отражению по статье

10 Отложенный налоговый актив

раздела I. АКТИВЫ

не осуществлялись

Операции, подлежащие отражению по статье

15 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации

раздела II. ПАССИВЫ

не осуществлялись

Операции, подлежащие отражению по статье

17 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

раздела II. ПАССИВЫ

не осуществлялись

Операции, подлежащие отражению по статье

17.1 Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей

раздела II. ПАССИВЫ

не осуществлялись

Операции, подлежащие отражению по статье

18.1 оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

раздела II. ПАССИВЫ

не осуществлялись

Операции, подлежащие отражению по статье

19 Обязательства по текущему налогу на прибыль

раздела II. ПАССИВЫ

в течение отчетного периода осуществлялись, но на конец отчетного периода остатки по ним отсутствуют

Операции, подлежащие отражению по статье

20 Отложенные налоговые обязательства

раздела II. ПАССИВЫ

не осуществлялись

Операции, подлежащие отражению по статье

25 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)

раздела III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

не осуществлялись

Операции, подлежащие отражению по статье

26 Эмиссионный доход

раздела III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

не осуществлялись

Операции, подлежащие отражению по статье

27 Резервный фонд

раздела III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

не осуществлялись


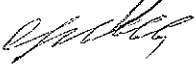

Операции, подлежащие отражению по статье

28 Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)

раздела III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

не осуществлялись
Операции, подлежащие отражению по статье
29 Переоценка основных средств и нематериальных активов,
уменьшенная на отложенное налоговое обязательство
раздела III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
не осуществлялись
Операции, подлежащие отражению по статье
30 Переоценка обязательств (требований) по выплате
долгосрочных вознаграждений
раздела III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
не осуществлялись
Операции, подлежащие отражению по статье
31 Переоценка инструментов хеджирования
раздела III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
не осуществлялись
Операции, подлежащие отражению по статье
32 Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)
раздела III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
не осуществлялись
Операции, подлежащие отражению по статье
33 Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное
изменением кредитного риска
раздела III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
не осуществлялись
Операции, подлежащие отражению по статье
34 Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки
раздела III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
не осуществлялись
Операции, подлежащие отражению по статье
39 Условные обязательства некредитного характера
раздела IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
не осуществлялись




Бориских С.С.

Олиарцева Ю.В.

Чурочкина М.А.