

Банковская отчетность		
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (//порядковый номер)
45380000	17502837	1671

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
за 1-й квартал 2019 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк Неклис-Банк / ООО КБ Неклис-Банк

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

Код формы по ОК/Д 0409806
Квартальная (Головая)

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	217512	302787
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	5.1	137689	170497
2.1	Обязательные резервы	5.1	27023	27217
3	Средства в кредитных организациях	5.1	50533	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	3366945	0
5a	Чистая ссудная задолженность	5.6	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	5.3	0	7155
7	Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)	5.9	0	0
7a	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	5.9	0	0
8	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	5.5	189302	189302
9	Требование по текущему налогу на прибыль		2698	7806
10	Отложенный налоговый актив		0	0
11	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	5.13, 5.14	342053	361562
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	5.15	0	0
13	Прочие активы	5.16	53265	65393
14	Всего активов		4361997	4665530
II. ПАССИВЫ				
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		0	0
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	5.17	3469028	3556515
16.1	Средства кредитных организаций	5.18	541	953
16.2	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		3468487	3555562
16.2.1	Вклады (средства) физических лиц в том числе индивидуальных предпринимателей		1872991	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	219809	225806
18.1	Оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
18.2	Оцениваемые по амортизированной стоимости		219809	0
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль	5.22	0	0
20	Отложенные налоговые обязательства		0	0
21	Прочие обязательства		153565	378909
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		7461	3776
23	Всего обязательств		3849863	4165006
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				

124	Средства акционеров (участников)	5.25	500000	500000
125	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		0	0
126	Эмиссионный доход		0	0
127	Резервный фонд		0	0
128	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
129	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство		0	0
130	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений		0	0
131	Переоценка инструментов хеджирования		0	0
132	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)		0	0
133	Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска		0	0
134	Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки		0	0
135	Неиспользованная прибыль (убыток)	7	12134	524
136	Всего источников собственных средств		512134	500524
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
137	Безотзывные обязательства кредитной организации	5.23	607551	509651
138	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	5.23	232368	231828
139	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 отчётного периода осуществлялись, но на конец отчётного периода остатки по ним отсутствуют

Операции, подлежащие отражению по статье
5а Чистая ссудная задолженность

раздела
I. АКТИВЫ
не осуществлялись Операции, подлежащие отражению по статье
6 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, имевшиеся 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 ссудной 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
12 Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
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
не осуществлялись

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 (выдачи 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



Борискин С.С.

Одинарцева Ю.В.

Душкина И.А.