

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 24.11.2016 № 4212-У

Банковская отчетность

| | | |
|-------------------------|-------------------------------------|---|
| Код территории по ОКATO | Код кредитной организации (филиала) | |
| | по ОКПО | регистрационный номер (/порядковый номер) |
| 45 | 29294100 | 2768 |

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

(публикуемая форма)

на 21.08.2017 г.

Акционерный коммерческий банк
«Северо-Восточный Альянс» (Акционерное общество)
АКБ «СВА» (АО)

Кредитной организации _____
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Адрес (место нахождения) кредитной организации 127055, Москва, ул. Суцеская, д. 16, стр. 3.

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)

| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснения | Данные отчетности на день отзыва лицензии по состоянию на 21.08.2017 | Данные временной администрации на день отзыва лицензии по состоянию на 21.08.2017, с учетом проведенного обследования |
|------------------|---|-----------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. АКТИВЫ | | | | |
| 1 | Денежные средства | | 14 856 | 14 856 |
| 2 | Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации | | 51 228 | 51 228 |
| 2.1 | Обязательные резервы | | 50 655 | 50 655 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | | 38 796 | 38 796 |
| 4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 0 | 0 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | | 1 971 280 | 1 036 663 |
| 6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | | 120 005 | 2 204 |
| 6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | | 0 | 0 |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | | 0 | 0 |
| 8 | Требование по текущему налогу на прибыль | | 11 368 | 11 368 |
| 9 | Отложенный налоговый актив | | 0 | 0 |
| 10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | | 14 120 | 14 120 |
| 11 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | | 1 159 | 1 159 |
| 12 | Прочие активы | | 135 090 | 135 090 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|------------|------------|
| 13 | Всего активов | | 2 357 902 | 1 305 484 |
| 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 | | 991 259 | 991 259 |
| 16.1 | Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей | | 2 944 | 2 944 |
| 17 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 0 | 0 |
| 18 | Выпущенные долговые обязательства | | 34 143 | 34 143 |
| 19 | Обязательства по текущему налогу на прибыль | | 0 | 0 |
| 20 | Отложенные налоговые обязательства | | 0 | 0 |
| 21 | Прочие обязательства | | 810 295 | 810 295 |
| 22 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | | 108 407 | 108 407 |
| 23 | Всего обязательств | | 1 944 104 | 1 944 104 |
| III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | | | | |
| 24 | Средства акционеров (участников) | | 1 035 316 | 1 035 316 |
| 25 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | | 0 | 0 |
| 26 | Эмиссионный доход | | 210 000 | 210 000 |
| 27 | Резервный фонд | | 347 251 | 347 251 |
| 28 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | | -635 | -635 |
| 29 | Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | | 47 | 47 |
| 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 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | | 938 089 | 938 089 |
| 34 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | | -2 116 270 | -3 168 688 |
| 35 | Всего источников собственных средств | | 413 798 | -638 620 |
| IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 36 | Безотзывные обязательства кредитной организации | | 12 098 358 | 12 098 358 |
| 37 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | | 12 773 872 | 12 773 827 |
| 38 | Условные обязательства некредитного характера | | 309 400 | 309 400 |

Руководитель



А.М. Ермакова