

С учетом стандарта по МСФО

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (порядковый номер)
32	09806390	96

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 31 мая 2019 года

Кредитной организации Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк", АО "Кемсоцинбанк"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Адрес (место нахождения) кредитной организации Г. КЕМЕРОВО УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, 12

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные на дату отзыва лицензии, тыс. руб.	Данные на дату отзыва лицензии с учетом результатов проведенного обследования, тыс. руб.
1	2	3	4	5
I. АКТИВЫ				
1	Денежные средства		49 890	49 977
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации		250 342	466 329
2.1	Обязательные резервы		2 803	2 803
3	Средства в кредитных организациях		71	71
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости		1 389 664	716 912
5а	Чистая ссудная задолженность		0	0
6	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий		0	0
6а	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи		0	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)		0	0
7а	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения		0	0
8	Инвестиции в дочерние и зависимые организации		0	0
9	Требование по текущему налогу на прибыль		4 598	4 598
10	Отложенный налоговый актив		12 598	12 598
11	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы		656 113	616 408
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи		0	0
13	Прочие активы		12 544	12 544
14	Всего активов		2 376 020	1 779 437
II. ПАССИВЫ				
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		0	0
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости		1 897 674	1 897 674
16.1	средств кредитных организаций		0	0
16.2	средств клиентов, не являющихся кредитными организациями		1 897 674	1 897 674
16.2.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей		1 730 382	1 730 382
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		2 500	2 500
18.1	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
18.2	оцениваемые по амортизированной стоимости		0	0
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль		0	0
20	Отложенные налоговые обязательства		40 381	40 381
21	Прочие обязательства		14 409	14 409
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		696	696
23	Всего обязательств		1 955 660	1 955 660
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
24	Средства акционеров (участников)		90 000	90 000
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		0	0
26	Эмиссионный доход		0	0
27	Резервный фонд		9 458	9 458
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		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)		320 902	-275 681
36	Всего источников собственных средств		420 360	-176 223
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
37	Безотзывные обязательства кредитной организации		38 008	38 008
38	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства		0	0
39	Условные обязательства некредитного характера		0	0

Руководитель временной администрации
по управлению АО "Кемсоцинбанк"



О.Я. Вачанова