

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала) по ОКНО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286575000	29320286	3233

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 01.01.2016 года

Кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Инновационно-Комерческий Банк ЛОГОС
/ООО ИКБ ЛОГОС
Почтовый адрес
123022, г. Москва, Спасский пер., д.3, корп.3

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснений	Данные на отчетную дату	Данные на начало отчетного года
1	2	3	4	5
I. АКТИВЫ				
1	Денежные средства	1.4.1.1	200219	193638
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	1.4.1.1	7835	10643
2.1	Обязательные резервы	1.4.1.1	5458	5764
3	Средства в кредитных организациях	1.4.1.1	48994	32831
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1.4.1.2, 1.4.1.3	0	0
5	Чистая просроченная задолженность	1.4.1.4	261602	272039
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	1.4.1.5, 1.4.1.7	0	0
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	1.4.1.5	0	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	1.4.1.8	0	0
8	Требования по текущему налогу на прибыль	1.4.1.19	65	353
9	Отложенный налоговый актив	1.4.1.19	88	167
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	1.4.1.12-1.4.1.17	20860	46287
11	Прочие активы	1.4.1.19	3112	1676
12	Всего активов	1.4.1	542795	556934
II. ПАССИВЫ				
13	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	1.4.1.20	0	0
14	Средства кредитных организаций	1.4.1.20	0	0
15	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	1.4.1.21	216347	250481
15.1	Вклады (средства) физических лиц в том числе индивидуальных предпринимателей	1.4.1.21	37233	59680
15.2	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1.4.1.22, 1.4.1.23	0	0
15.3	Выпущенные долговые обязательства	1.4.1.22, 1.4.1.23	0	0
15.4	Обязательство по текущему налогу на прибыль	1.4.1.25	0	0
15.5	Отложенное налоговое обязательство	1.4.1.25	0	0
15.6	Прочие обязательства	1.4.1.25	1107	2290
15.7	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	1.4.1.25	14	623
16	Всего обязательств	1.4.1	217468	253394
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
17	Средства акционеров (участников)	1.4.1.26	281330	261500
18	Облигационные акции (доли), выкупленные у акционеров	1.4.1.26	0	0

(участников)				
125	Эмиссионный доход	1.4.1.26	0	0
126	Резервный фонд	1.4.1.26	42040	38694
127	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)	1.4.1.26	0	0
128	Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство	1.4.1.26	0	0
129	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	1.4.1.26	0	0
130	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	1.4.1.26	1957	3346
131	Всего источников собственных средств	1.4.1.26	325327	303540
IV. Внебалансовые обязательства				
132	Безотзывные обязательства кредитной организации	1.4.1.27	1375	2101
133	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	1.4.1.27	0	1800
134	Условные обязательства некредитного характера	1.4.1.27	0	0

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель
Телефон: (495) 959-14-18
18.04.2015



Сурдо Т.Л.

Копылова И.В.

Мосолова С.В.

Код территории по ОКТО	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286575000	29320286	3233

Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма)

за 2015 год

Кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Инновационно-Коммерческий Банк ЛОГОС
/ООО ИКБ ЛОГОС

Почтовый адрес
123022, г. Москва, Столярный пер., д.3, корп.3

Код формы по ОКУД 0409807
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснений	Данные за отчетный период	Данные за соответст- вующий период прошлого года
1	2	3	4	5
1	Процентные доходы, всего, в том числе:	1.4.2	31540	21304
1.1	от размещения средств в кредитных организациях	1.4.2	23568	10672
1.2	от ссуд, предоставленных клиентам, не являвшимся кредитными организациями	1.4.2	7972	10632
1.3	от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)		0	0
1.4	от вложений в ценные бумаги		0	0
2	Процентные расходы, всего, в том числе:	1.4.2	0	261
2.1	по привлеченным средствам кредитных организаций		0	0
2.2	по привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями	1.4.2	0	261
2.3	по выпущенным долговым обязательствам		0	0
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)	1.4.2	31540	21043
4	Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе:	1.4.2	-1037	-1908
4.1	изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам	1.4.2	-51	-5
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после соблюдения резерва на возможные потери	1.4.2	30503	19135
6	Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
7	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи		0	0
8	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
9	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	1.4.2	66047	11569
10	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	1.4.2	7336	12098
11	Доходы от участия в капитале других юридических лиц		0	0
12	Комиссионные доходы	1.4.2	8460	20270
13	Комиссионные расходы	1.4.2	2355	6863
14	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи		0	0
15	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения		0	0
16	Изменение резерва по прочим потерям	1.4.2	459	910
17	Чистые операционные доходы	1.4.2	1642	454
18	Чистые расходы (расходы)	1.4.2	112092	57583
19	Операционные расходы	1.4.2	106041	50524
20	Изменение (убыток) до налогообложения	1.4.2	6051	7059

21	Возмещение (расход) по налогам	1.4.2	4094	3713
22	Прибыль (убыток) после налогообложения	1.4.2	1957	3346
23	Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе:		0	0
23.1	распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов		0	0
23.2	отчисления на формирование и пополнение резервного фонда		0	0
24	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	1.4.2	1957	3346

Председатель Правления

Гурдо Т.И.

Главный бухгалтер

М.П.

Копылова И.В.

Исполнитель

Телефон: (495) 950

Копылова С.В.

18.04.2016



Код территории по ОКТО	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286578000	29320286	3233

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ,
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО ССУДАМ И ИНЫМ АКТИВАМ
(ПУБЛИКУЕМАЯ ФОРМА)

по состоянию на 01.01.2016 года

Кредитной организацией
Общество с ограниченной ответственностью Инновационно-Коммерческий Банк ЛОГОС
/ ООО ИКБ ЛОГОС

Почтовый адрес
123022, г. Москва, Столярный пер., д.3, корп.3

Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)

Таблица 1. Информация об уровне достаточности капитала

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчетную дату	Прирост (+) / снижение (-) за отчетный период	Данные на начало отчетного года
1	2	3	4	5	6
1	Собственные средства (капитал), (тмо. руб.), итого, в том числе:	1.4.3	324315.0	21005.0	303310.0
1.1	Источники базового капитала:	1.4.3	323370.0	23176.0	300194.0
1.1.1	Уставный капитал, всего, в том числе, сформированный:	1.4.3	281330.0	19830.0	261500.0
1.1.1.1	обыкновенными акциями (долями)	1.4.3	281330.0	19830.0	261500.0
1.1.1.2	привилегированными акциями		0.0	0.0	0.0
1.1.1.2	Эмиссионный доход		0.0	0.0	0.0
1.1.1.3	Резервный фонд	1.4.3	42040.0	3346.0	38694.0
1.1.1.4	Нераспределенная прибыль:		0.0	0.0	0.0
1.1.1.4.1	прошлых лет		0.0	0.0	0.0
1.1.1.4.2	отчетного года		0.0	0.0	0.0
1.2	Показатели, уменьшающие источники базового капитала:	1.4.3	15.0	-3.0	18.0
1.2.1	Нематериальные активы	1.4.3	5.0	2.0	4.0
1.2.2	Отложенные налоговые активы		0.0	0.0	0.0
1.2.3	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		0.0	0.0	0.0
1.2.4	Убыток:		0.0	0.0	0.0
1.2.4.1	прошлых лет		0.0	0.0	0.0
1.2.4.2	отчетного года		0.0	0.0	0.0
1.2.5	Инвестиции в капитал финансовых организаций:		0.0	0.0	0.0
1.2.5.1	несущественные		0.0	0.0	0.0
1.2.5.2	существенные		0.0	0.0	0.0
1.2.5.3	Совокупная сумма существенных вложений и совокупная сумма отложенных налоговых активов		0.0	0.0	0.0
1.2.6	Остаточная величина дополнительного капитала	1.4.3	9.0	-5.0	14.0
1.2.7	Обязательства по приобретению источников базового капитала		0.0	0.0	0.0
1.2.8	Кредиты, поступившие в оплату акций (долей), включающие в состав базового капитала		0.0	0.0	0.0
1.3	Капитал	1.4.3	323355.0	23179.0	300176.0
1.3.1	Источники дополнительного капитала:		0.0	0.0	0.0
1.3.1.1	Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями, всего, в том числе:		0.0	0.0	0.0
1.3.1.1.1	в соответствии с федеральным законом от		0.0	0.0	0.0

18 июля 2009 года № 181-ФЗ "Об использовании государственных ценных бумаг Российской Федерации для повышения капитализации банков" <1>

1.4.2	Эмиссионный доход		0.0	0.0	0.0
1.4.3	Субординированный заем с дополнительными условиями		0.0	0.0	0.0
1.4.4	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) без ограничения срока привлечения		0.0	0.0	0.0
1.5	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала	1.4.3	9.0	-5.0	14.0
1.5.1	Вложения в собственные привилегированные акции		0.0	0.0	0.0
1.5.2	Инвестиции в капитал финансовых организаций:		0.0	0.0	0.0
1.5.2.1	несущественные		0.0	0.0	0.0
1.5.2.2	существенные		0.0	0.0	0.0
1.5.3	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), предоставленный финансовым организациям		0.0	0.0	0.0
1.5.3.1	несущественные		0.0	0.0	0.0
1.5.3.2	существенные		0.0	0.0	0.0
1.5.4	Отрицательная величина дополнительного капитала		0.0	0.0	0.0
1.5.5	Обязательства по приобретению источников добавочного капитала		0.0	0.0	0.0
1.5.6	Преступа, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав добавочного капитала		0.0	0.0	0.0
1.6	Добавочный капитал		0.0	0.0	0.0
1.7	Основной капитал	1.4.3	323355.0	23179.0	300176.0
1.8	Источники дополнительного капитала:	1.4.3	962.0	-2176.0	3138.0
1.8.1	Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями, всего, в том числе:		0.0	0.0	0.0
1.8.1.1	после 1 марта 2013 года		0.0	0.0	0.0
1.8.2	Уставный капитал, оформленный за счет капитализации прироста стоимости имущества		0.0	0.0	0.0
1.8.3	Прибыль:	1.4.3	962.0	-2176.0	3138.0
1.8.3.1	текущего года	1.4.3	962.0	-2176.0	3138.0
1.8.3.2	прошлых лет		0.0	0.0	0.0
1.8.4	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), всего, в том числе:		0.0	0.0	0.0
1.8.4.1	привлеченный (размещенный) до 1 марта 2013 года		0.0	0.0	0.0
1.8.4.2	предоставленный в соответствии с Федеральным законом от 13 октября 2008 года № 173-ФЗ "О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации" <2> и Федеральным законом от 27 октября 2008 года № 175-ФЗ "О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года" <3>		0.0	0.0	0.0
1.8.5	Прирост стоимости имущества		0.0	0.0	0.0
1.9	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала:		0.0	0.0	0.0
1.9.1	Вложения в собственные привилегированные акции		0.0	0.0	0.0
1.9.2	Инвестиции в капитал финансовых организаций:		0.0	0.0	0.0
1.9.2.1	несущественные		0.0	0.0	0.0
1.9.2.2	существенные		0.0	0.0	0.0
1.9.3	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), предоставленный финансовым организациям		0.0	0.0	0.0
1.9.3.1	несущественный		0.0	0.0	0.0
1.9.3.2	существенный		0.0	0.0	0.0
1.9.4	Обязательства по приобретению источников дополнительного капитала		0.0	0.0	0.0
1.9.5	Преступа, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав дополнительного капитала		0.0	0.0	0.0
1.10	Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного капитала:	1.4.3	2.0	-2.0	4.0
1.11	Учтенная дебиторская задолженность длительностью более 30 календарных дней		0.0	0.0	0.0
1.12	Субординированные кредиты, стоимость которых не превышает 10% от величины уставного капитала кредитной организации		0.0	0.0	0.0
1.13	Сумма спонсорной суммы кредитов, банковских гарантий		0.0	0.0	0.0

и поручительства, предоставленных своим участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером в соответствии федеральными законами и нормативными актами Банка России

1.10.4	Превышение вложений в строительство, изготовление и приобретение основных средств над суммой источников основного и дополнительного капитала			0.0	0.0	0.0
1.10.5	Превышение действительной стоимости доли вышедшего участника общества с ограниченной ответственностью над стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику общества с ограниченной ответственностью			0.0	0.0	0.0
1.11	Дополнительный капитал	1.4.3		960.0	-2174.0	3134.0
2	Активы, введенные по уровню риска (тыс.руб.):		X	X	X	X
2.1	Необходимые для определения достаточности базового капитала	1.4.3		227625.0	-23289.0	250914.0
2.2	Необходимые для определения достаточности основного капитала	1.4.3		227625.0	-23289.0	250914.0
2.3	Необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала)	1.4.5		227625.0	-23289.0	250914.0
3	Достаточность капитала (процент):		X	X	X	X
3.1	Достаточность базового капитала	1.4.3		142.1	X	119.6
3.2	Достаточность основного капитала	1.4.3		142.1	X	119.6
3.3	Достаточность собственных средств (капитала)	1.4.3		142.5	X	120.9

- <1> Федеральный закон от 18 июля 2009 года № 181-ФЗ "Об использовании государственных ценных бумаг Российской Федерации для повышения капитализации банков" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 29, ст. 3618; 2014, № 31, ст. 4334).
- <2> Федеральный закон от 13 октября 2008 года № 173-ФЗ "О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 42, ст. 4698; 2009, № 29, ст. 3605; № 48, ст. 5729; № 52, ст. 6437; 2010, № 8, ст. 776; № 21, ст. 2539; № 31, ст. 4175).
- <3> Федеральный закон от 27 октября 2008 года № 175-ФЗ "О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 44, ст. 4981; 2009, № 29, ст. 3630; 2011, № 49, ст. 7059; 2013, № 19, ст. 2308).

Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом

Подраздел 2.1. Кредитный риск

тыс.руб.

Индикатор	Наименование показателя	Номер лонгеной	Данные на отчетную дату		Данные на начало отчетного года		
			Стоимость активов (инструментов)	Активы (инструменты) за вычетом резервов на возможные потери	Стоимость активов (инструментов)	Стоимость активов (инструментов)	Активы (инструменты) за вычетом резервов на возможные потери
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах	1.5.2.1	495997	488390	488741	484643	480107
1.1.1	Активы с коэффициентом риска <1> 0 процентов, всего, из них:	1.5.2.1	408109	408109	0	408771	408771
1.1.1.1	Денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России	1.5.2.1	408109	408109	0	408771	408771
1.1.1.2	Кредитные требования и другие требования, обеспеченные активами Российской Федерации, Минфина России и Банка России, и залогом государственных долговых обязательств Банка Российской Федерации, Минфина России и Банка России		0	0	0	0	0
1.1.1.3	Кредитные требования и другие требования к центральному банку или правительству стран, имеющих статус "AAA", в том числе обеспеченные гарантиями этих стран и/или далее		0	0	0	0	0
1.1.1.4	Активы с коэффициентом риска 20 процентов, всего, из них:	1.5.2.1	39259	39259	7852	14654	14654
1.1.1.4.1	Кредитные требования и другие требования к субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, к иным организациям, обеспеченные гарантиями и залогом ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		0	0	0	0	0
1.1.1.4.2	Кредитные требования и другие требования к центральному банку или правительству стран, имеющих статус "AAA", в том числе обеспеченные их гарантиями		0	0	0	0	0
1.1.1.4.3	Кредитные требования и другие требования к кредитным организациям, резидентам стран со страновой оценкой "BB", в том числе обеспеченные залогом кредитоспособности <3>, в том числе обеспеченные их гарантиями		0	0	0	0	0
1.1.1.4.4	Активы с коэффициентом риска 50 процентов, всего, из них:		0	0	0	0	0
1.1.1.4.4.1	Кредитные требования и другие требования к иностранной организации, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых обязательств Банка Российской Федерации, Минфина России и Банка России, депонированных в иностранной организации		0	0	0	0	0
1.1.1.4.4.2	Кредитные требования и другие требования к центральному банку или правительству стран, имеющих статус "AAA", в том числе обеспеченные их гарантиями		0	0	0	0	0
1.1.1.4.4.3	Кредитные требования и другие требования к кредитным организациям, резидентам стран со страновой оценкой "BB", в том числе обеспеченные залогом кредитоспособности <3>, в том числе обеспеченные их гарантиями		0	0	0	0	0

Гарантии									
1.4	Активы с коэффициентом риска 100%, всего, из них:	1.5.2.1	48229	42927	42022	71210	66682	66682	
1.4.1	Основные средства на валютной аналитике	1.5.2.1	10508	18500	18500	43975	43875	43975	
1.4.2	Средства на корреспондентских счетах, номинированные в фи- липповане в иностранной валюте	1.5.2.1	8344	8344	8344	17091	17091	17091	
1.5	Активы с коэффициентом риска 150 процент - кредитные графиков и другие кредитные и депозитные банки или правительством стран, имеющих специальную оценку "7"		0	0	0	0	0	0	
1.6	Активы с иными коэффициентами риска:		X	X	X	X	X	X	
2.1	с промиссией коэффициентом риска, всего, из них число:	1.5.2.1	1391	1391	70	1099	1099	55	
2.1.1	ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 процентов		0	0	0	0	0	0	
2.1.2	гарантии участников клиринга	1.5.2.1	1391	1391	70	1099	1099	55	
2.2	с промиссией коэффициентом риска, всего, из них число:	1.5.2.1	56201	50054	69335	71278	65423	61721	
2.2.1	с коэффициентом риска 110 процентов	1.5.2.1	15625	15329	16862	17214	16160	17785	
2.2.2	с коэффициентом риска 130 процентов	1.5.2.1	4600	4224	5481	0	0	0	
2.2.3	с коэффициентом риска 150 процентов	1.5.2.1	35786	31271	46106	54910	49201	73901	
2.2.4	с коэффициентом риска 250 процентов	1.5.2.1	30	30	76	54	54	135	
2.2.5	с коэффициентом риска 1090 процентов		0	0	0	0	0	0	
3	Кредиты на потребительские цели всего, из них число:	1.5.2.1	18	18	55	0	0	0	
3.1	с коэффициентом риска 110 процентов		0	0	0	0	0	0	
3.2	с коэффициентом риска 140 процентов		0	0	0	0	0	0	
3.3	с коэффициентом риска 170 процентов		0	0	0	0	0	0	
3.4	с коэффициентом риска 200 процентов		0	0	0	0	0	0	
3.5	с коэффициентом риска 300 процентов	1.5.2.1	18	18	55	0	0	0	
3.6	с коэффициентом риска 600 процентов		0	0	0	0	0	0	
4	Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, из них число:	1.5.2.1	573	559	0	3501	3278	1352	
4.1	по финансовым инструментам с высоким риском	1.5.2.1	0	0	0	1896	1350	1350	
4.2	по финансовым инструментам со средним риском		0	0	0	0	0	0	
4.3	по финансовым инструментам с низким риском		0	0	0	12	8	2	
4.4	по финансовым инструментам без риска	1.5.2.1	573	559	0	2083	1920	0	
5	Кредитный риск по промиссиям финансовым инструментам		0	0	0	0	0	0	

- 1) Классификация активов по группам риска произведена в соответствии с пунктом 2.3 Инструкции Банка России № 139-И.
- 2) Страновые оценки указаны в соответствии с классификацией Экспортных Кредитных Агентств, участвующих в Соглашении стран - членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) "Об основных принципах предоставления и использования экспортных кредитов, имеющих официальную поддержку".
- (Информация о страновых оценках публикуется на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Банковский надзор").
- 3) Рейтинги долгосрочной кредитоспособности кредитной организации определяются на основе присвоенных международными рейтинговыми агентствами рейтингов: Standard & Poor's или Fitch Rating's либо Moody's Investors Service.

Подраздел 2.2 Операционный риск

Подраздел 2.2 Операционный риск			тыс. руб. (кол-во)	
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Данные на отчетную дату	Данные на начало отчетного года
1	2	3	4	5
6	Операционный риск, всего, из том числе:	1.5.2.3	6274.0	4691.0
6.1	Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, из том числе:	1.5.2.3	41824.0	31272.0
6.1.1	Чистые процентные доходы	1.5.2.3	19687.0	16905.0
6.1.2	Чистые непроцентные доходы	1.5.2.3	22137.0	14367.0
6.2	Количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска	1.5.2.3	3.0	3.0

Подраздел 2.3 Рыночный риск

		тыс. руб.		
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Данные на отчетную дату	Данные на начало отчетного года
1	2	3	4	5
7	Объемный рыночный риск, всего, из них число:	1.5.2.2	29866.0	29536.0
7.1	Валютный риск, всего, из них число:	1.5.2.2	0.0	0.0
7.2	Риск изменения цен на акции		0.0	0.0
7.3	Риск изменения цен на облигации		0.0	0.0
7.4	Риск изменения цен на деривативы		0.0	0.0
7.5	Риск изменения цен на другие инструменты		0.0	0.0
7.6	Риск изменения цен на все инструменты	1.5.2.2	0.0	0.0

1.1	общий		0.0	0.0
1.2	специальный		0.0	0.0
1.3	валютный риск	1.5.2.2	29866.0	29536.0

Раздел 3. Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Данные на отчетную дату	Прирост (+) / снижение (-) за отчетный период	Данные на начало отчетного года
2	3	4	5	6	
1	фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	1.4.3	11591	577	11014
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	1.4.3	11279	1037	10242
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	1.4.3	298	149	149
1.3	по условиям обязательств кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющими критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	1.4.3	14	-609	623
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	1.4.3	0	0	0

Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Значение на отчетную дату	Значение на дату, отстоящую на один квартал от отчетной	Значение на дату, отстоящую на два квартала от отчетной	Значение на дату, отстоящую на три квартала от отчетной
2	3	4	5	6	7	
1	Основной капитал, тыс. руб.	1.4.3(1)	323355.0	323354.0	323353.0	300176.0
2	Баллы по балансовым активам и внебалансовым требованиям под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс. руб.	1.4.3(1)	536252.0	533693.0	474642.0	566585.0
3	Показатель финансового рычага по Базелю III, процент	1.4.3(1)	60.3	60.6	68.1	53.0

Раздел "Справочно". Информация о движении резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности.

1. Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), 15737 (номер пояснений: 1.4.3), в том числе вследствие:

- 1.1. выдачи ссуд 5960;
- 1.2. изменения качества ссуд 8156;
- 1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 1178;
- 1.4. иных причин 443.

2. Уменьшение (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), 14700, в том числе вследствие:

- 2.1. списания безнадежных ссуд 0;
- 2.2. погашения ссуд 5019;
- 2.3. изменения качества ссуд 8049;
- 2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 1240;
- 2.5. иных причин 392.



Сурдо Л.Л.

Копылова И.В.

Банковская отчетность		
Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
145206575000	29320286	3230

**СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ И
О ПОКАЗАТЕЛЕ ФИНАНСОВОГО РЫСКА
(публикуемая форма)
на 01.01.2016 года**

Кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Инновационно-Коммерческий Банк ЛОГОС
ООО ИКБ ЛОГОС

Почтовый адрес
123022, г. Москва, Столярный пер., д.3, корп.3

Код формы по ОКУД 0409813
Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Сведения об обязательных нормативах

Номер п/п	Наименование показателя	Номер пояснения	Нормативное значение	Фактическое значение	
				на отчетную дату	на начало отчетного года
2	3	4	5	6	7
1	Норматив достаточности базового капитала (Н1.1)	1.4.3(1)	5.0	142.1	119.6
2	Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2)	1.4.3(1)	5.0	142.1	119.6
3	Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (норматив Н1.0)	1.4.3(1)	10.0	142.5	120.9
4	Норматив достаточности собственных средств (капитала) небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н1.3)				
5	Норматив изъятости ликвидности банка (Н2)	1.4.3(1)	15.0	186.3	161.4
6	Норматив текущей ликвидности банка (Н3)	1.4.3(1)	50.0	186.5	163.6
7	Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4)	1.4.3(1)	120.0	12.9	20.3
8	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6)	1.4.3(1)	25.0	Максимальное 3.0 Минимальное 0.0	Максимальное 5.9 Минимальное 0.0
9	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7)	1.4.3(1)	800.0	0.0	5.9
10	Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1)	1.4.3(1)	50.0	2.5	5.9
11	Норматив совокупной валютной риска по активам банка (Н10.1)	1.4.3(1)	3.0	0.0	0.0
12	Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12)	1.4.3(1)	25.0	0.0	0.0
13	Норматив соотношения сумм ликвидных активов с суммой обязательств в ближайшие 30 календарных дней (Н15)				
14	Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н15.1)				
15	Норматив максимальной совокупной величины кредитов, банковских гарантий и поручительств на участников расчетов (Н16)				
16	Норматив предоставления РНКО от своего имени или от имени своих кредитов заемщикам, кроме участников расчетов (Н16.1)				
17	Норматив максимального соотношения размера кредитов, банковских гарантий и поручительств к размеру их фактического покрытия (Н18)				

Информация о расчете показателя финансового рычага

Таблица 2.1 Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага

тыс.руб.

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Сумма
1	2	3	4
1	Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего	1.4.3(1)	542795
2	Поправка в части вложений и капитал кредитных, финансовых, страховых или иных организаций, отчетные данные которых включаются в консолидированную финансовую отчетность, но не включаются в расчет величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковской группы		не применимо для отчетности кредитной организации как юридического лица
3	Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет показателя финансового рычага		0
4	Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ)		0
5	Поправка в части операций кредитования ценными бумагами		0
6	Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условий обязательства кредитного характера	1.4.3(1)	56
7	Прочие поправки	1.4.3(1)	6612
8	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета показателя финансового рычага, итого:	1.4.3(1)	536239

Таблица 2.2 Расчет показателя финансового рычага

тыс.руб.

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Сумма
1	2	3	4
Риск по балансовым активам			
1	Величина балансовых активов, всего:	1.4.3(1)	536211.0
2	Уменьшаемая поправка на сумму показателей, включаемых в уменьшение величины источников собственного капитала	1.4.3(1)	15.0
3	Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), итого:	1.4.3(1)	536196.0
Риск по операциям с ПФИ			
4	Кредитный риск по операциям с ПФИ (разность полученной вариационной маржи), всего:		0.0
5	Кредитный риск на контрагента (разность с ПФИ), всего:		0.0
6	Поправка на размер номинальной суммы обеспечения по операциям с ПФИ (разность с балансом в соответствии с правилами бухгалтерского учета)		в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета не применимо
7	Поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных случаях		0.0
8	Поправка в части требований банка - участника к контрагенту по исполнению обязательств		0.0
9	Поправка учета кредитного риска в отношении (выпущенного) актива по выпущенным облигациям		0.0
10	Поправка в части выпущенных облигаций		0.0

Риск по ПФИ с учетом поправок
(сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10),

0.0

Риск по операциям кредитования ценными бумагами

Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего:		0.0
Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами		0.0
Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами		0.0
Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами		0.0
Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок (сумма строк 12, 14, 15 за вычетом строки 13), итого:		0.0

Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ)

Величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ), всего:	1.4.3(1)	559.0
Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента	1.4.3(1)	503.0
Величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ) с учетом поправок (разность строк 17 и 18), итого:	1.4.3(1)	56.0

Капитал риска

Основной капитал	1.4.3(1)	323355.0
Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага (сумма строк 3, 11, 16, 19), всего:	1.4.3(1)	536252.0

Показатель финансового рычага

Показатель финансового рычага по Базелю III (строка 20/ строка 21), процент	1.4.3(1)	60.3
---	----------	------



Сурдо Т.Л.

Комарова И.В.

Маслова С.В.

Код территории по ОКТО	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45266575000	29320286	3233

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.01.2016 года

Кредитной организации
Общества с ограниченной ответственностью Инновационно-Коммерческий Банк ЛОГОС
7 ОДО ИКБ ЛОГОС

Почтовый адрес
123022, г.Москва, Столярный пер., д.3, корп.3

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная/Годовая
тыс.руб.

Номер п/п	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий период прошлого года
1	2	3	4	5
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности			
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	1.4.4	22447	5813
1.1.1	проценты полученные	1.4.4.	31397	21506
1.1.2	проценты уплаченные	1.4.4.	0	-261
1.1.3	комиссии полученные	1.4.4	8455	2095
1.1.4	комиссии уплаченные	1.4.4	-2326	-7462
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющиеся в наличии для продажи		0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1.4.4	66047	11569
1.1.8	прочие операционные доходы	1.4.4	1703	430
1.1.9	операционные расходы	1.4.4	-79269	-36433
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	1.4.4	-3560	-4487
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	1.4.4	-26677	-920
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	1.4.4	306	341
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по осудной задолженности	1.4.4	9531	38271
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	1.4.4	-1649	3144
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	1.4.4	-34920	-29825
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1.4.4	85	-12851
1.2.11	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	1.4.4	-4230	4893
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов,			

	относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	0
2.3	Приобретения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1.4.4	-2642	-26624
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1.4.4	20	85
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	1.4.4	-2622	-26539
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Внесение акционеров (участников) в уставный капитал	1.4.4	19830	109500
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	1.4.4	19830	109500
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	1.4.4	7864	18298
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	1.4.4	20842	106152
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1.4.4	230748	124596
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1.4.4	251590	230748

Председатель Правления

Сурдо Т.Л.

Главный бухгалтер

Копылова И.В.

Исполнитель

Мосолова С.В.

Телефон: (495) 358-14-18

19.04.2016



Прошнуровано, пронумеровано, скреплено печатью

48 (Сорок восемь) листов

Директор

ООО «Банкс-эксперт»

«18» апреля 2009 г.

Новиков О.В.

