



ООО "Исследования, консалтинг, аудит, разработки"  
199155, г. Санкт-Петербург, Морская наб., 33, оф. 1

тел. +7 812 352-3553  
факс +7 812 352-6684

www.ikar-audit.ru  
info@ikar-audit.ru

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### *Адресат*

Акционерам кредитной организации: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Петербургский Расчетный Центр»

### *Аудируемое лицо*

Полное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Петербургский Расчетный Центр»;

Сокращенное наименование: НКО АО ПРЦ;

Место нахождения: 191023, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Садовая, д. 12/23;

Государственная регистрация:

- зарегистрировано Банком России 18.11.1996 г., регистрационный номер 3306-К.
- основной государственный регистрационный номер 1027800000931.

### *Аудитор*

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Исследования, консалтинг, аудит, разработки»;

Сокращенное наименование: ООО «ИКАР»;

Место нахождения: 199155, Санкт-Петербург, Морская наб., д.33, офис № 1;

Государственная регистрация: основной государственный регистрационный номер 1027800556080.

Общество с ограниченной ответственностью «Исследования, консалтинг, аудит, разработки» является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА) - регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций аудиторов – 03.

Номер Общества с ограниченной ответственностью «Исследования, консалтинг, аудит, разработки» в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов (ОРНЗ) - 11603043551.

**ООО "ИКАР"**  
**Аудиторское заключение**  
**НКО АО ПРЦ**  
**за 2016 год**

---

Мы провели аудит годовой бухгалтерской отчетности НКО АО ПРЦ, состоящей из:

- Бухгалтерского баланса (публикуемая форма) на 1 января 2017 года;
- Отчета о финансовых результатах (публикуемая форма) за 2016 год;
- Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в составе:
  - Отчета об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма) на 1 января 2017 года;
  - Сведений об обязательных нормативах, о показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) на 1 января 2017 года;
  - Отчета о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1 января 2017 года;
  - Пояснительной информации.

***Ответственность аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность***

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности кредитными организациями и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

***Ответственность аудитора***

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности во всех существенных отношениях на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность годовой бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством НКО АО ПРЦ, а также оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом.

**ООО "ИКАР"**  
**Аудиторское заключение**  
**НКО АО ПРЦ**  
**за 2016 год**

---

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности.

***Мнение***

По нашему мнению годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Небанковской кредитной организации акционерного общества «Петербургский Расчетный Центр» на 1 января 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности кредитными организациями.

***Отчет о результатах проверки в соответствии с требованиями  
Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-І  
«О банках и банковской деятельности»***

Руководство НКО АО ПРЦ несет ответственность за выполнение НКО АО ПРЦ обязательных нормативов, установленных Банком России, а также за соответствие внутреннего контроля и организации систем управления рисками НКО АО ПРЦ требованиям, предъявляемым Банком России к таким системам.

В соответствии со статьей 42 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-І «О банках и банковской деятельности» в ходе аудита годовой бухгалтерской отчетности НКО АО ПРЦ за 2016 год мы провели проверку:

- выполнения НКО АО ПРЦ по состоянию на 1 января 2017 года обязательных нормативов, установленных Банком России;
- соответствия внутреннего контроля и организации систем управления рисками НКО АО ПРЦ требованиям, предъявляемым Банком России к таким системам.

Указанная проверка ограничивалась такими выбранными на основе нашего суждения процедурами, как запросы, анализ, изучение документов, сравнение утвержденных НКО АО ПРЦ требований, порядка и методик с требованиями, предъявляемыми Банком России, а также пересчет и сравнение числовых показателей и иной информации.

В результате проведенной нами проверки установлено следующее:

1) в части выполнения НКО АО ПРЦ обязательных нормативов, установленных Банком России:

значения установленных Банком России обязательных нормативов НКО АО ПРЦ по состоянию на 1 января 2017 года находились в пределах лимитов, установленных Банком России.

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных бухгалтерского учета НКО АО ПРЦ, кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, отражает ли годовая бухгалтерская отчетность НКО АО ПРЦ

**ООО "ИКАР"**  
**Аудиторское заключение**  
**НКО АО ПРЦ**  
**за 2016 год**

---

достоверно во всех существенных отношениях его финансовое положение по состоянию на 1 января 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления годовой бухгалтерской отчетности кредитными организациями;

2) в части соответствия внутреннего контроля и организации систем управления рисками НКО АО ПРЦ требованиям, предъявляемым Банком России к таким системам:

а) в соответствии с требованиями и рекомендациями Банка России по состоянию на 31 декабря 2016 года служба внутреннего аудита НКО АО ПРЦ подчинена и подотчетна Совету директоров НКО АО ПРЦ, подразделения управления рисками НКО АО ПРЦ не были подчинены и не были подотчетны подразделениям, принимающим соответствующие риски, руководители службы внутреннего аудита и подразделения управления рисками НКО АО ПРЦ соответствуют квалификационным требованиям, установленным Банком России;

б) действующие по состоянию на 31 декабря 2016 года внутренние документы НКО АО ПРЦ, устанавливающие методики выявления и управления значимыми для НКО АО ПРЦ операционными, рыночными, процентными, правовыми рисками, рисками потери ликвидности и рисками потери деловой репутации, осуществления стресс-тестирования утверждены уполномоченными органами управления НКО АО ПРЦ в соответствии с требованиями и рекомендациями Банка России;

в) наличие в НКО АО ПРЦ по состоянию на 31 декабря 2016 года системы отчетности по значимым для НКО АО ПРЦ операционным, рыночным, процентным, правовым рискам, рискам потери ликвидности и рискам потери деловой репутации, а также собственным средствам (капиталу) НКО АО ПРЦ;

г) периодичность и последовательность отчетов, подготовленных подразделениями управления рисками НКО АО ПРЦ и службой внутреннего аудита НКО АО ПРЦ в течение 2016 года по вопросам управления операционными, рыночными, процентными, правовыми рисками, рисками потери ликвидности и рисками потери деловой репутации НКО АО ПРЦ, соответствовали внутренним документам НКО АО ПРЦ; указанные отчеты включали результаты наблюдения подразделениями управления рисками НКО АО ПРЦ и службой внутреннего аудита НКО АО ПРЦ в отношении оценки эффективности соответствующих методик НКО АО ПРЦ, а также рекомендации по их совершенствованию;

д) по состоянию на 31 декабря 2016 года к полномочиям Совета директоров НКО АО ПРЦ и его исполнительных органов управления относится контроль соблюдения НКО АО ПРЦ установленных внутренними документами НКО АО ПРЦ предельных значений рисков и достаточности собственных средств (капитала). С целью осуществления контроля эффективности применяемых в НКО АО ПРЦ процедур управления рисками и последовательности их применения в течение 2016 года Совет директоров НКО АО ПРЦ и его исполнительные органы управления на периодической основе обсуждали отчеты, подготовленные подразделениями управления рисками НКО АО ПРЦ и службой внутреннего аудита, рассматривали предлагаемые меры по устранению недостатков.

**ООО "ИКАР"**  
**Аудиторское заключение**  
**НКО АО ПРЦ**  
**за 2016 год**

---

Процедуры в отношении внутреннего контроля и организации систем управления рисками НКО АО ПРЦ проведены нами исключительно для целей проверки соответствия внутреннего контроля и организации систем управления рисками НКО АО ПРЦ требованиям, предъявляемым Банком России к таким системам.

«09» марта 2017 года

**Директор**  
**ООО «ИКАР»**

(квалификационный аттестат аудитора № 05-000035,  
ОРНЗ -21603045598)



**Н.Н. Щеглова**

**Руководитель аудиторской проверки**

(квалификационный аттестат аудитора № 05-000031,  
ОРНЗ -21603045600)



**Т.А. Маневич**



Банковская отчетность		
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (порядковый номер)
40	45549516	3306-К

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
(публикуемая форма)  
на 1 января 2017 года

Кредитной организации \_\_\_\_\_ Небанковская кредитная организация акционерное общество "Петербургский Расчетный Центр" НКО АО ПРЦ

Почтовый адрес \_\_\_\_\_ 191023, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ УЛ. САДОВАЯ, 12/23 (полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

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

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные на отчетную дату	Данные на начало отчетного года
1	2	3	4	5
<b>I. АКТИВЫ</b>				
1	Денежные средства		0	0
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	1	32638	37655
2.1	Обязательные резервы		0	0
3	Средства в кредитных организациях	1	106926	183991
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
5	Чистая ссудная задолженность		0	0
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	2	253	253
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		0	21
9	Отложенный налоговый актив	3	51	0
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы		0	0
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи		0	0
12	Прочие активы	5	552	436
13	Всего активов		140420	222356
<b>II. ПАССИВЫ</b>				
14	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		0	0
15	Средства кредитных организаций	6	108913	179780
16	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	7	8998	21540
16.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей		0	0
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
18	Выпущенные долговые обязательства		0	0
19	Обязательство по текущему налогу на прибыль	8	58	0
20	Отложенное налоговое обязательство		0	0
21	Прочие обязательства	8	378	260
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		0	0
23	Всего обязательств		118347	201580
<b>III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>				
24	Средства акционеров (участников)	9	2000	2000
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		0	0
26	Эмиссионный доход		0	0
27	Резервный фонд	10	500	500
28	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, 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	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	10	18100	17800
34	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	10	1473	476
35	Всего источников собственных средств		22073	20776
<b>IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
36	Безотзывные обязательства кредитной организации		0	0
37	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства		0	0
38	Условные обязательства некредитного характера		0	0

Генеральный директор

Желнова Е.Л.

Главный бухгалтер

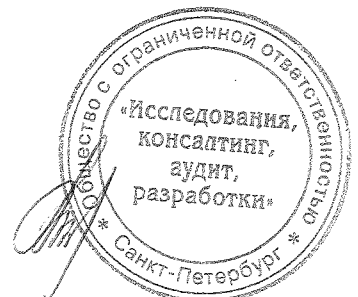
Игнатова В.Г.

М.П.

02 февраля 2017 г.

Телефон 324-38-4

Сообщение к отчету:



Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый)
40	45549516	3306-К

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ**  
(публикуемая форма)  
за 2016 г.

Кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Петербургский Расчетный Центр" НКО АО ПРЦ

Почтовый адрес 191023, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ УЛ. САДОВАЯ, 12/23

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

Раздел 1. О прибылях и убытках

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	тыс. руб.	
			Данные за отчетный период	Данные за соответствующий период прошлого года
1	2	3	4	5
1	Процентные доходы, всего,		3125	2816
1.1	от размещения средств в кредитных организациях	10	3125	2816
1.2	от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями		0	0
1.3	от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)		0	0
1.4	от вложений в ценные бумаги		0	0
2	Процентные расходы, всего,		0	0
2.1	по привлеченным средствам кредитных организаций		0	0
2.2	по привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями		0	0
2.3	по выпущенным долговым обязательствам		0	0
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)		3125	2816
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:		0	0
4.1	изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам		0	0
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери	10	3125	2816
6	Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
7	Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
8	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи		0	0
9	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
10	Чистые доходы от операций с иностранной валютой		6	-11
11	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	10	-101	-49
12	Чистые доходы от операций с драгоценными металлами		0	0
13	Доходы от участия в капитале других юридических лиц		0	0
14	Коммиссионные доходы		10276	12058
15	Коммиссионные расходы	10	1935	3701
16	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи		0	0
17	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения		0	0
18	Изменение резерва по прочим потерям		0	0
19	Прочие операционные доходы		261	193
20	Чистые доходы (расходы)		11632	11306
21	Операционные расходы	11	9731	10640
22	Прибыль (убыток) до налогообложения		1901	666
23	Возмещение (расход) по налогам	12	428	190
24	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности		1473	476
25	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности		0	0
26	Прибыль (убыток) за отчетный период		1473	476

Раздел 2. О прочем совокупном доходе

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	тыс. руб.	
			Данные за отчетный период	Данные за соответствующий период прошлого года
1	2	3	4	5
1	Прибыль (убыток) за отчетный период		1473	476
2	Прочий совокупный доход (убыток)		X	X
3	Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток, всего, в том числе:		0	0
3.1	изменение фонда переоценки основных средств		0	0
3.2	изменение фонда переоценки обязательств (требований) по пенсионному обеспечению работников по программам с установленными выплатами		0	0
4	Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток		0	0
5	Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль		0	0
6	Статьи, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток, всего, в том числе:		0	0
6.1	изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		0	0
6.2	изменение фонда хеджирования денежных потоков		0	0
7	Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток		0	0
8	Прочий совокупный доход (убыток), который может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль		0	0
9	Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль		0	0
10	Финансовый результат за отчетный период		1473	476

Генеральный директор

Желнова Е.Л.

Главный бухгалтер

Игнатьева В.Г.

М.П.

02 февраля 2017 г.

Телефон

324 38 47



Код территории по ОКATO	Код кредитной организации	
	по ОКПО	регистрационный номер
40	45549516	3306-K

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ,  
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО ССУДАМ И ИНЫМ АКТИВАМ  
(публикуемая форма)  
на 1 января 2017 года

Кредитной организации Небанковская кредитная организация акционерное общество "Петербургский Расчетный Центр" НКО АО ПРЦ  
Почтовый адрес 191023, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. САДОВАЯ, 12/23 (полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Код формы по ОКУД 0409808  
Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала						
Номер строки	Наименование инструмента (показателя)	Номер пояснения	Стоимость инструмента (величина)		Стоимость инструмента (величина)	
			включаемая в расчет капитала	невключаемая в расчет капитала в период до 1 января 2018 года	включаемая в расчет капитала	невключаемая в расчет капитала в период до 1 января 2018 года
1	2	3	4	5	6	7
Источники базового капитала						
1	Уставный капитал и эмиссионный доход, всего,	13	2000	X	2000	X
1.1	обыкновенными акциями (долями)		2000	X	2000	X
1.2	привилегированными акциями		0		0	
2	Нераспределенная прибыль (убыток):		18100	X	17800	X
2.1	прошлых лет		18100	X	17800	X
2.2	отчетного года		0	X	0	X
3	Резервный фонд		500	X	500	X
4	Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств		не применимо	X	не применимо	X
5	Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам		не применимо		не применимо	
6	Источники базового капитала, итог:	13	20600	X	20300	X
Показатели, уменьшающие источники базового капитала						
7	Корректировка торгового портфеля		не применимо	0	не применимо	0
8	Деловая репутация (Гудвилл) за вычетом отложенных налоговых обязательств		0	0	0	0
9	Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных		0	0	0	0
10	Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли		0	0	0	0
11	Резервы хеджирования денежных потоков		не применимо	0	не применимо	0
12	Недосозданные резервы на возможные потери		0	0	0	0
13	Доход от сделок секьюритизации		не применимо	0	не применимо	0
14	Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым		не применимо	0	не применимо	0
15	Активы пенсионного плана с установленными выплатами		не применимо	0	не применимо	0
16	Вложения в собственные акции (доли)		не применимо	0	не применимо	0
17	Взаимное перекрестное владение акциями (долями)		0	0	0	0
18	Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций		0	0	0	0
19	Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций		не применимо	0	не применимо	0
20	Права по обслуживанию ипотечных кредитов		не применимо	0	не применимо	0
21	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли		0	0	0	0
22	Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части,		0	0	0	0
23	существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций		не применимо	0	не применимо	0
24	права по обслуживанию ипотечных кредитов		0	0	0	0
25	отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли		0	0	0	0
26	Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России,		0	X	0	X
26.1	показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		0	X	0	X
27	Отрицательная величина добавочного капитала		0		0	







28	Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого:			0	X	0	X
29	Базовый капитал, итого:	13		20600	X	20300	X
Источники добавочного капитала							
30	Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе:			0	X	0	X
31	классифицируемые как капитал			0	X	0	X
32	классифицируемые как обязательства			0	X	0	X
33	Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)			0	X	0	X
34	Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:			не применимо	X	не применимо	X
35	инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)			0	X	0	X
36	Источники добавочного капитала, итого:			0	X	0	X
Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала							
37	Вложения в собственные инструменты добавочного капитала			0	0	0	0
38	Взаимное перекрестное владение инструментами добавочного капитала			не применимо	0	не применимо	0
39	Неуспешные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций			не применимо	0	не применимо	0
40	Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций			0	0	0	0
41	Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России, всего:			0	X	0	X
41.1	Показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего из них:			0	X	0	X
41.1.1	нематериальные активы			0	X	0	X
41.1.2	собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) у акционеров (участников)			0	X	0	X
41.1.3	акции (доли) дочерних и зависимых финансовых организаций и кредитных организаций – резидентов			0	X	0	X
41.1.4	источники собственных средств, для формирования которых использованы не принадлежащие активы			0	X	0	X
41.1.5	отрицательная величина дополнительного капитала, сложившаяся в связи с корректировкой величины собственных средств (капитала) на сумму источников дополнительного капитала, сформированных с использованием инвесторами не принадлежащих активов			0	X	0	X
42	Отрицательная величина дополнительного капитала			0	X	0	X
43	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого:			0	X	0	X
44	Добавочный капитал, итого:			0	X	0	X
45	Основной капитал, итого:	13		20600	X	20300	X
Источники дополнительного капитала							
46	Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход			1453	X	370	X
47	Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)			0	X	0	X
48	Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:			не применимо	X	не применимо	X
49	инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)			не применимо	X	не применимо	X
50	Резервы на возможные потери			не применимо	X	не применимо	X
51	Источники дополнительного капитала, итого:	13		1453	X	370	X
Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала							
52	Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала			0	0	0	0
53	Взаимное перекрестное владение инструментами дополнительного капитала			не применимо	0	не применимо	0
54	Неуспешные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций			0	0	0	0
55	Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций			0	0	0	0
56	Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:			0	X	0	X
56.1	Показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего из них:			0	X	0	X
56.1.1	источники капитала, для формирования которых инвесторами использованы не принадлежащие активы			0	X	0	X
56.1.2	просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней			0	X	0	X
56.1.3	субординированные кредиты, предоставленные кредитным организациям – резидентам			0	X	0	X
56.1.4	превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером			0	X	0	X
56.1.5	вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов			0	X	0	X
56.1.6	разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику			0	X	0	X



57	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого: (сумма строк с 52 по 56)		0	X		0	X
58	Дополнительный капитал, итого: (строка 51 – строка 57)		1453	X		370	X
59	Собственные средства (капитал), итого: (строка 45 + строка 58)	13	22053	X		20670	X
60	Активы, взвешенные по уровню риска:		X	X		X	X
60.1	подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		0	X		0	X
60.2	необходимые для определения достаточности базового капитала		0	X		0	X
60.3	необходимые для определения достаточности основного капитала		0	X		0	X
60.4	необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала)		50163	X		63858	X
Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент							
61	Достаточность базового капитала (строка 29/строка 60.2)		0,0000	X		0,0000	X
62	Достаточность основного капитала (строка 45/строка 60.3)		0,0000	X		0,0000	X
63	Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59/строка 60.4)	13	43,9600	X		32,4000	X
64	Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего, в том числе:		не применимо	X		не применимо	X
65	надбавка поддержания достаточности капитала		не применимо	X		не применимо	X
66	антициклическая надбавка		не применимо	X		не применимо	X
67	надбавка за системную значимость банков		не применимо	X		не применимо	X
68	Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала)		не применимо	X		не применимо	X
Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент							
69	Норматив достаточности базового капитала		0,0000	X		0,0000	X
70	Норматив достаточности основного капитала		0,0000	X		0,0000	X
71	Норматив достаточности собственных средств (капитала)		12,0000	X		12,0000	X
Показатели, принимаемые в уменьшение источников капитала, не превышающие установленные пороги сущестственности							
72	Несущественные вложения в инструменты капитала финансовых организаций		0	X		0	X
73	Существенные вложения в инструменты капитала финансовых организаций		не применимо	X		не применимо	X
74	Права по обслуживанию ипотечных кредитов			X			X
75	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли		0	X		0	X
Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала резервов на возможные потери							
76	Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизированный подход		не применимо	X		не применимо	X
77	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизированного подхода		не применимо	X		не применимо	X
78	Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется подход на основе внутренних		не применимо	X		не применимо	X
79	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей		не применимо	X		не применимо	X
Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года)							
80	Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала инструментов,		0	X		0	X
81	Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения		0	X		0	X
82	Текущее ограничение, не включенная в состав источников базового капитала инструментов,		0	X		0	X
83	Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие		0	X		0	X
84	Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов,		0	X		0	X
85	Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие		0	X		0	X

Примечание

Сведения о данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками для составления раздела 1

Отчета, приведены в пояснениях №

13

сопроводительной информации к форме 0409808.

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

Подраздел 2.1. Кредитный риск при применении стандартизированного подхода

Наименование показателя

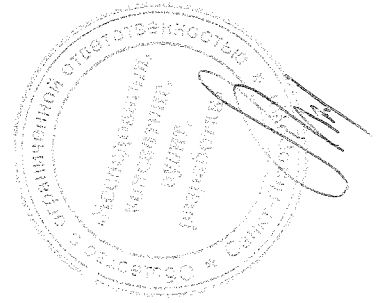
Номер

Номер

Данные на отчетную дату

Данные на начало отчетного года

тыс. руб.



Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартному подходу	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери	Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери	Стоимость активов (инструментов), оцененных по стандартному подходу	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери	Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.1	Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах	14							
1.1.1	Активы с коэффициентом риска <1> 0 процентов, всего,		32838	0	32838	37655	0	37655	
1.1.2	денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России		32838	0	32838	37655	0	37655	
1.1.2.1	кредитные требования и другие требования, обеспеченные гарантиями Российской Федерации		0	0	0	0	0	0	
1.1.2.2	кредитные требования и другие требования к кредитным организациям - резидентам стран со страновой оценкой "0", "1", "2", в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг)		0	0	0	0	0	0	
1.1.2.3	кредитные требования и другие требования к кредитным организациям - резидентам стран со страновой оценкой "0", "1", "2", в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг)		0	0	0	0	0	0	
1.2	Активы с коэффициентом риска 20 процентов, всего, из них:		97690	0	19538	176273	0	35255	
1.2.1	кредитные требования и другие требования к субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, к иным организациям, обеспеченные гарантиями и залогом ценных бумаг субъектов РФ и муниципальных образований		20301	0	4080	18748	0	3750	
1.2.2	кредитные требования и другие требования к кредитным организациям - резидентам стран со страновой оценкой "0", "1", "2", в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг)		0	0	0	0	0	0	
1.2.3	кредитные требования и другие требования к кредитным организациям - резидентам стран со страновой оценкой "0", "1", "2", в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг)		77389	0	15478	157525	0	31505	
1.3	Активы с коэффициентом риска 50 процентов, всего, из них:		0	0	0	0	0	0	
1.3.1	кредитные требования и другие требования в иностранной валюте, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России, номинированных в иностранной валюте		0	0	0	0	0	0	
1.3.2	кредитные требования и другие требования к кредитным организациям - резидентам стран со страновой оценкой "0", "1", "2", в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг)		0	0	0	0	0	0	
1.3.3	кредитные требования и другие требования к кредитным организациям - резидентам стран со страновой оценкой "0", "1", "2", в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг)		0	0	0	0	0	0	
1.4	Активы с коэффициентом риска 100 процентов, всего, из них:		9486	0	9486	7842	0	7842	
1.5	Активы с коэффициентом риска 150 процентов - кредитные требования и другие требования к кредитным организациям - резидентам стран со страновой оценкой "0", "1", "2", в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг)		0	0	0	0	0	0	
2	Активы с иными коэффициентами риска всего, в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	
2.1	с пониженными коэффициентами риска, всего, в том числе:		0	0	0	0	0	0	
2.1.1	ипотечные ссуды с коэффициентом риска 50 процентов		0	0	0	0	0	0	
2.1.2	ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 процентов		0	0	0	0	0	0	
2.1.3	требования участников клиринга		0	0	0	0	0	0	
2.2	с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе:		320	0	426	298	0	398	
2.2.1	с коэффициентом риска 110 процентов		0	0	0	0	0	0	
2.2.2	с коэффициентом риска 130 процентов		271	0	352	249	0	324	
2.2.3	с коэффициентом риска 150 процентов		49	0	74	49	0	74	
2.2.4	с коэффициентом риска 250 процентов		0	0	0	0	0	0	
2.2.5	с коэффициентом риска 1250 процентов, всего, в том числе:		0	0	0	0	0	0	
2.2.5.1	по сделкам по покупке ипотечным агентствам или специализированным обществам денежных требований, в том числе удостоверенных закладными		0	0	0	0	0	0	
3	Кредитный риск по потребительским целям, всего, в том числе:		0	0	0	0	0	0	
3.1	с коэффициентом риска 140 процентов		0	0	0	0	0	0	
3.2	с коэффициентом риска 170 процентов		0	0	0	0	0	0	
3.3	с коэффициентом риска 200 процентов		0	0	0	0	0	0	
3.4	с коэффициентом риска 300 процентов		0	0	0	0	0	0	
3.5	с коэффициентом риска 600 процентов		0	0	0	0	0	0	
4	Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе:		0	0	0	0	0	0	
4.1	по финансовым инструментам с высоким риском		0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	
4.4	по финансовым инструментам без риска		0	0	0	0	0	0	
5	Кредитный риск по производным финансовым инструментам		0	X	0	0	X	0	

Подраздел 2.1\*1. Кредитный риск при применении подхода на основе внутренних рейтингов

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчетную дату				Данные на начало отчетного года			Тыс. руб.
			Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери	Совокупная величина кредитного риска	Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери	Совокупная величина кредитного риска		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Кредитный риск, рассчитанный с использованием базового подхода на основе внутренних рейтингов	14	0	0	0	0	0	0	0	
2	Кредитный риск, рассчитанный с использованием продвинутого подхода на основе внутренних рейтингов		0	0	0	0	0	0	0	

Подраздел 2.2. Операционный риск

Подраздел 2.2. Операционный риск					Данные на начало отчетного года		Тыс. руб. (кол-во)
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Данные на отчетную дату				
1		3	4				5
6	Операционный риск, всего, в том числе:	15	1857				1629
6.1	Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего,		11049				10857
6.1.1	чистые процентные доходы		1625				1625
6.1.2	чистые непроцентные доходы		8938				9232
6.2	Количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска		3				3

Подраздел 2.3. Рыночный риск

Подраздел 2.3. Рыночный риск			Данные на отчетную дату		Данные на начало отчетного года	
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений			тыс. руб.	
1	2	3	4	5		
7	Совокупный рыночный риск, всего, в том числе:	14	0	0		
7.1	процентный риск, всего, в том числе:		0	0		
7.1.1	общий		0	0		
7.1.2	специальный		0	0		
7.1.3	гамма-риск и вета-риск по опционам, включаемым в расчет процентного риска		0	0		
7.2	фондовый риск, всего, в том числе:		0	0		
7.2.1	общий		0	0		
7.2.2	специальный		0	0		
7.2.3	гамма-риск и вета-риск по опционам, включаемым в расчет фондового риска		0	0		
7.3	валютный риск, всего, в том числе:		0	0		
7.3.1	гамма-риск и вета-риск по опционам, включаемым в расчет валютного риска		0	0		
7.4	товарный риск, всего, в том числе:		0	0		
7.4.1	основной товарный риск		0	0		
7.4.2	дополнительный товарный риск		0	0		
7.4.3	гамма-риск и вета-риск по опционам, включаемым в расчет товарного риска		0	0		

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

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
1	2	3	4	5	6	7	
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего,	14	0	0	0	0	
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности		0	0	0	0	
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим		0	0	0	0	
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые		0	0	0	0	
1.4	под операциями с резидентами офшорных зон		0	0	0	0	

Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага

Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага									
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Значение на	Значение на	Значение на	Значение на	Значение на	Значение на	Значение на
	2	3	4	5	6	7			
1	Основной капитал, тыс. руб.		0	0	0	0			
2	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета		0	0	0	0			
3	Показатель финансового рычага по Базелю III, процент		0,0	0,0	0,0	0,0			



Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала

Номер строки	Наименование характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента
1	2	3
1	Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала	НКО АО ПРЦ
2	Идентификационный номер инструмента	10103306С
3	Применимое право	Россия
	Регулятивные условия	
4	Уровень капитала, в который инструмент включается в течение переходного периода Базеля III	не применимо
5	Уровень капитала, в который инструмент включается после окончания переходного периода Базеля III	базовый капитал
6	Уровень консолидации, на котором инструмент включается в капитал	не применимо
7	Тип инструмента	обыкновенные акции
8	Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала	2000
9	Номинальная стоимость инструмента	2000 тысяч Российских рублей
10	Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета	акционерный капитал
11	Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента	23.01.1997
12	Наличие срока по инструменту	бессрочный
13	Дата погашения инструмента	без ограничения срока
14	Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, согласованного с Банком России	нет
15	Первоначальная дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента, условия реализации такого права и сумма выкупа (погашения)	не применимо
16	Последующая дата (даты) реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента	не применимо
	Проценты/дивиденды/купонный доход	не применимо
17	Тип ставки по инструменту	не применимо
18	Ставка	не применимо
19	Наличие условий прекращения выплат дивидендов по обыкновенным акциям	нет
20	Обязательность выплат дивидендов	полностью по усмотрению кредитной организации
21	Наличие условий, предусматривающих увеличение платежей по инструменту или иных стимулов к досрочному выкупу (погашению) инструмента	нет
22	Характер выплат	некумулятивный
23	Конвертируемость инструмента	неконвертируемый
24	Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента	не применимо
25	Полная либо частичная конвертация	не применимо
26	Ставка конвертации	не применимо
27	Обязательность конвертации	не применимо
28	Уровень капитала, в инструмент которого конвертируется инструмент	не применимо
29	Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента, в который конвертируется инструмент	не применимо
30	Возможность списания инструмента на покрытие убытков	не применимо
31	Условия, при наступлении которых осуществляется списание инструмента	не применимо
32	Полное или частичное списание	не применимо
33	Постоянное или временное списание	не применимо
34	Механизм восстановления	не применимо
35	Субординированность инструмента	не применимо
36	Соответствие требованиям Положения Банка России № 395-П и Указания Банка России № 3090-У	да
37	Описание несоответствий	не применимо



Раздел "Справочно".

Информация о движении резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности (Номер пояснения 0)

1. Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.),  
всего 0, в том числе вследствие:

- 1.1. выдачи ссуд 0;
- 1.2. изменения качества ссуд 0;
- 1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю,  
установленного Банком 0;
- 1.4. иных причин 0.

2. Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.),  
всего 0, в том числе вследствие:

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

Генеральный директор

Желнова Е.Л.

Главный бухгалтер

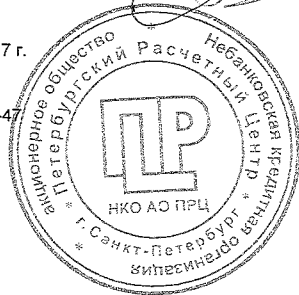
Игнатьева В.Г.

М.П.

02 февраля 2017 г.

Телефон:

324-38-41



Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (порядковый номер)
40	45549516	3306-К

**СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ, ПОКАЗАТЕЛЕ ФИНАНСОВОГО  
РЫЧАГА И НОРМАТИВЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ**  
(публикуемая форма)

на 1 января 2017 года

Кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Петербургский Расчетный Центр" НКО АО ПРЦ

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 191023, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ УЛ. САДОВАЯ, 12/23

Код формы по ОКУД 0409813  
Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Сведения об обязательных нормативах

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Нормативное значение	Фактическое значение	
				на отчетную дату	на начало отчетного года
1	2	3	4	5	6
1	Норматив достаточности базового капитала банка (Н1.1), банковской группы (Н20.1)		0	0	0
2	Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2), банковской группы (Н20.2)		0	0	0
3	Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1.0), банковской группы (Н20.0)	13	12.0	43.96	32.40
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)		0	0	0
5	Норматив мгновенной ликвидности банка (Н12)		0	0	0
6	Норматив текущей ликвидности банка (Н3)		0	0	0
7	Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4)		0	0	0
8	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков банка (Н6)		10.0	максимальное 0 минимальное 0	максимальное 0 минимальное 0
9	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков банка (Н7), банковской группы (Н22)		0	0	0
10	Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1)		0	0	0
11	Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1)		0	0	0
12	Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12), норматив использования собственных средств (капитала) банковской группы для приобретения головной кредитной организацией банковской группы и участниками банковской группы акций (долей) других юридических лиц (Н23)		0	0	0
13	Норматив соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней к сумме обязательств РНКО (Н15)	13	100.0	117.99	110.00
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)		0	0	0
15	Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам - участникам расчетов на завершение расчетов (Н16)		0	0	0
16	Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов - участников расчетов (Н16.1)		0	0	0
17	Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (Н18)		0	0	0
18	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков банковской группы (Н21)		0	0	0

Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага

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

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Сумма
1	2	3	4
1	Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего:		0
2	Поправка в части вложений в 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 условных обязательств кредитного характера		0
7	Прочие поправки		0
8	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета показателя финансового рычага, итого:		0

Подраздел 2.2. Таблица расчета показателя финансового рычага

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Сумма
1	2	3	4
	Риск по балансовым активам		
1	Величина балансовых активов, всего:		0
2	Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины источников основного капитала		0
3	Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), итого:		0
	Риск по операциям с ПФИ		
4	Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи), всего:		0
5	Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего:		0



6	Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПФИ, подлежащей описанию с баланса в соответствии с правилами бухгалтерского учета		в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета неприменимо
7	Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных случаях		0
8	Поправка в части требований банка - участника клиринга к центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов		0
9	Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного (базового) актива по выпущенным кредитным ПФИ		0
10	Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ		0
11	Величина риска по ПФИ с учетом поправок (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10), итого:		0
Риск по операциям кредитования ценными бумагами			
12	Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего:		0
13	Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами		0
14	Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами		0
15	Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами		0
16	Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок (сумма строк 12, 14, 15 за вычетом строки 13), итого:		0
Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ)			
17	Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ), всего:		0
18	Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента		0
19	Величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ) с учетом поправок (разность строк 17 и 18), итого:		0
Капитал и риски			
20	Основной капитал		0
21	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага (сумма строк 3, 11, 16, 19), всего:		0
Показатель финансового рычага			
22	Показатель финансового рычага по Базелю III (строка 20 / строка 21), процент		0





Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения
1	2	3
<b>ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ</b>		
1	Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных требований (активов), включенных в числитель Н26 (Н27)	0
<b>ОЖИДАЕМЫЕ ОТТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>		
2	Денежные средства физических лиц, всего, в том числе:	0
3	стабильные средства	0
4	нестабильные средства	0
5	Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего, в том числе:	0
6	операционные депозиты	0
7	депозиты, не относящиеся к операционным (прочие депозиты)	0
8	необеспеченные долговые обязательства	0
9	Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение	0
10	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе:	0
11	по производным финансовым инструментами и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного	0
12	связанные с потерей фондирования по обеспеченным долговым инструментам	0
13	по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности	0
14	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам	0
15	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условным обязательствам	0
16	Суммарный отток денежных средств итого: (строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15)	0
<b>ОЖИДАЕМЫЕ ПРИТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>		
17	По операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами, включая операции обратного РЕПО	0
18	По договорам без нарушения контрактных сроков исполнения обязательств	0
19	Прочие притоки	0
20	Суммарный приток денежных средств, итого: (строка 17 + строка 18 + строка 19)	0
<b>СУММАРНАЯ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ</b>		
21	ВЛА, за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-2Б и ВЛА-2	0
22	Чистый ожидаемый отток денежных средств	0
23	Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации (Н27), процент	0

Генеральный директор

Главный бухгалтер

М.П.

02 февраля 2017 г.

324-38-47



Желнова Е.Л.

Игнатъева В.Г.



Код территории по ОКATO	Код кредитно организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый)
40	45549516	3306-К

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публикуемая форма)

на 1 января 2017 года

Кредитной организации Небанковская кредитная организация акционерное общество "Петербургский Расчетный Центр" НКО АО ПРЦ

Почтовый адрес 191023, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ УЛ. САДОВАЯ, 12/23

Код формы по ОКУД 0409814  
Квартальная (Годовая)  
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий отчетный 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:		1527	142
1.1.1	проценты полученные		3073	2731
1.1.2	проценты уплаченные		0	0
1.1.3	комиссии полученные		10276	12058
1.1.4	комиссии уплаченные		-1817	-3683
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися 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		6	-11
1.1.8	прочие операционные доходы		264	191
1.1.9	операционные расходы		-9907	-10841
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-368	-303
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-45708	-289201
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		0	0
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 ссудной задолженности		0	0
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-99	182
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		-34841	-293607
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными		-10737	4209
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		-31	15
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-44181	-289059
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории		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	Приобретение 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		0	0
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных		0	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		0	0
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
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)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-37901	-5246
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-82082	-294305
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1	221646	515951
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1	139564	221646

Генеральный директор

Желнова Е.Л.

Главный бухгалтер

Игнатьева В.Г.

М.П.

02 февраля 2017 г.

Телефон: 324-38-41

