

ООО «АМЕРИКЭН ЭКСПРЕСС БАНК»
Отчет о финансовом положении

<i>(в тысячах российских рублей)</i>	Прим.	31 декабря 2017 г.	31 декабря 2016 г.
АКТИВЫ			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	7	371 471	428 684
Средства в других банках	8	400 132	800 259
Обязательные резервы на счетах в Центральном банке Российской Федерации		82 000	64 819
Кредиты и авансы клиентам	9	1 350 496	723 354
Оборудование и нематериальные активы	12	55 599	55 324
Отложенные налоговые активы	21	17 688	12 688
Производные финансовые инструменты	25,26,27	-	42
Предоплата текущих обязательств по налогу на прибыль		-	4 942
Дебиторская задолженность по операциям эквайринга	28	47 027	39 117
Дебиторская задолженность к получению от связанных сторон	10, 27	117 587	86 775
Прочие активы	13	23 449	10 789
ИТОГО АКТИВЫ		2 465 449	2 226 793
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Средства других банков	14	27 989	16 053
Средства клиентов	14, 27	291 132	680 836
Кредиты, полученные от связанных сторон	27	636 497	-
Кредиторская задолженность перед связанными сторонами	27	131 115	232 700
Кредиторская задолженность перед торгово-сервисными предприятиями	11	420 430	341 846
Текущие обязательства по налогу на прибыль		1 488	-
Производные финансовые инструменты	25,26,27	14 112	-
Прочие обязательства	16	70 309	62 059
Чистые активы, принадлежащие участнику с правами выкупа	27	872 377	893 299
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		2 465 449	2 226 793

Утверждено 27 апреля 2018 г.

С. Е. Казенас
Заместитель Председателя Правления

Е. В. Артамонова
Главный бухгалтер



ООО «АМЕРИКЭН ЭКСПРЕСС БАНК»
Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе

<i>(в тысячах российских рублей)</i>	Прим.	2017	2016
Процентные доходы	7, 8,9	281 219	220 570
Процентные расходы		(9 824)	-
Доход от распространения карт	27	37 374	42 064
Комиссионные доходы	18	92 799	58 983
Комиссионные расходы	19	(57 105)	(50 230)
(Расходы за вычетом доходов)/доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		(25 296)	2 690
Доходы за вычетом расходов/(расходы за вычетом доходов) от переоценки иностранной валюты		7 900	(2 198)
Отчисления в резерв под обесценение кредитов клиентам		(736)	(273)
Административные и прочие операционные расходы	20	(337 602)	(320 564)
Убыток до налогообложения и переоценки чистых активов, принадлежащих участнику с правами выкупа		(11 271)	(48 958)
(Расходы)/доходы по налогу на прибыль	21	(12 581)	1 045
Убыток до переоценки чистых активов, принадлежащих участнику с правами выкупа		(23 852)	(47 913)
Изменение стоимости чистых активов, принадлежащих участнику с правами выкупа		23 852	47 913
ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК) ЗА ГОД		-	-
Прочий совокупный доход за год		-	-
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД		-	-

Примечания на страницах с 5 по 54 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.

ООО «АМЕРИКЭН ЭКСПРЕСС БАНК»

Отчет об изменениях в составе чистых активов участника

	Чистые активы, принадлежащие участнику Банка				
	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резерв на выплаты по плану вознаграждения акциями с ограниченным обращением за год	Накопленный дефицит	Итого чистые активы, принадлежащие участнику с правами выкупа
(в тысячах российских рублей)					
На 1 января 2016 г.	377 244	574 786	9 098	(24 816)	936 312
Изменение стоимости чистых активов, принадлежащих участнику с правами выкупа	-	-	-	(47 913)	(47 913)
Отчисления по плану вознаграждения акциями с ограниченным обращением за год (Примечание 15, 27)	-	-	4 900	-	4 900
Остаток на 31 декабря 2016 г.	377 244	574 786	13 998	(72 729)	893 299
Изменение стоимости чистых активов, принадлежащих участнику с правами выкупа	-	-	-	(23 852)	(23 852)
Отчисления по плану вознаграждения акциями с ограниченным обращением за год (Примечание 15, 27)	-	-	2 930	-	2 930
Остаток на 31 декабря 2017 г.	377 244	574 786	16 928	(96 581)	872 377

Примечания на страницах с 5 по 54 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.

ООО «АМЕРИКЭН ЭКСПРЕСС БАНК»
Отчет о движении денежных средств

<i>(в тысячах российских рублей)</i>	Прим.	2017	2016
Денежные потоки от операционной деятельности			
Убыток до налогообложения и переоценки чистых активов, принадлежащих участнику с правами выкупа		(11 271)	(48 958)
Корректировки на:			
Амортизационные отчисления	20	18 261	7 176
Предоставленные акции с ограниченным обращением	15	2 930	4 900
Чистый прирост резерва под обесценение кредитов и авансов клиентам		736	273
(Доходы за вычетом расходов)/расходы за вычетом доходов от переоценки иностранной валюты		(7 900)	2 198
Прочие статьи, не связанные с движением денежных средств		14 238	(620)
Движение денежных средств, полученных от/(использованных в) операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		16 994	(35 031)
Изменения в оборотном капитале			
Чистое изменение по средствам в других банках		400 127	(79 949)
Чистый прирост по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации		(17 181)	(7 288)
Чистый прирост по кредитам клиентам		(627 878)	(327 249)
Чистый прирост дебиторской задолженности по операциям эквайринга		(7 910)	(39 117)
Чистый прирост дебиторской задолженности от связанных сторон		(30 812)	(29 723)
Чистый изменение прочих активов		(12 554)	6 663
Чистое изменение средств других банков		11 874	(38 044)
Чистое снижение средств клиентов		(389 114)	(213 603)
Чистое изменение кредиторской задолженности перед связанными сторонами		542 873	(246 691)
Чистый прирост кредиторской задолженности перед торгово-сервисными предприятиями		78 584	301 359
Чистый прирост по прочим обязательствам		8 250	21 958
Денежные средства, использованные в операционной деятельности до налогообложения		(26 747)	(686 715)
Уплаченный налог на прибыль		(11 151)	(12 719)
Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности		(37 898)	(699 434)
Денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности			
Приобретение оборудования и нематериальных активов	12	(18 620)	(42 387)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(18 620)	(42 387)
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и эквиваленты денежных средств			
		(695)	3 482
Чистое снижение денежных средств и эквивалентов денежных средств		(57 213)	(738 339)
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало года	7	428 684	1 167 023
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец года	7	371 471	428 684

Примечания на страницах с 5 по 54 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.