


ООО «МОРГАН СТЭНЛИ БАНК»

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОЙ ПРИБЫЛИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

| | Приме- чание | 2017 тыс. руб. | 2016 тыс. руб. |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|
| Чистая прибыль/(убыток) по операциям с финансовыми инструментами, предназначенными для торговли | | 103,097 | (452,142) |
| Доходы по услугам и комиссии полученные | 5,31 | 1,285,953 | 2,179,148 |
| Чистая прибыль от операций с иностранной валютой | | 630,589 | 834,766 |
| Процентные доходы | 6,31 | 167,335 | 510,388 |
| Процентные расходы | 6,31 | (206,795) | (510,933) |
| Прочие доходы | | 695 | 2,330 |
| Прочие расходы | 7,31 | (1,363,997) | (2,424,905) |
| ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ | | 616,877 | 138,652 |
| Расход по налогу на прибыль | 8 | (157,495) | (92,325) |
| СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД | | 459,382 | 46,327 |

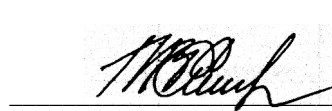
Вся деятельность являлась непрекращаемой в текущем и предыдущем периодах.

Примечания на страницах 9-61 являются составной частью данной финансовой отчетности.


Соловьев Михаил
 Президент,
 Председатель Правления Банка

г. Москва
 26 апреля 2018 года




Егоркина Мария
 И.О. Главного бухгалтера Банка

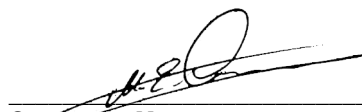
г. Москва
 26 апреля 2018 года

ООО «МОРГАН СТЭНЛИ БАНК»

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

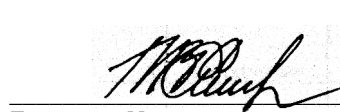
| | Уставный капитал тыс. руб. | Резервный фонд тыс. руб. | Нераспределен ная прибыль тыс. руб. | Итого собственный капитал тыс. руб. |
|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|--|
| Остаток на 1 января 2016 года | <u>2,000,000</u> | <u>100,000</u> | <u>2,103,026</u> | <u>4,203,026</u> |
| Итого совокупная прибыль | - | - | 46,327 | 46,327 |
| Остаток на 31 декабря 2016 года | <u>2,000,000</u> | <u>100,000</u> | <u>2,149,353</u> | <u>4,249,353</u> |
| Итого совокупная прибыль | - | - | 459,382 | 459,382 |
| Остаток на 31 декабря 2017 года | <u>2,000,000</u> | <u>100,000</u> | <u>2,608,735</u> | <u>4,708,735</u> |

Примечания на страницах 9-61 являются составной частью данной финансовой отчетности.


Соловьев Михаил
 Президент,
 Председатель Правления Банка

г. Москва
 26 апреля 2018 года




Егоркина Мария
 И.О. Главного бухгалтера

г. Москва
 26 апреля 2018 года

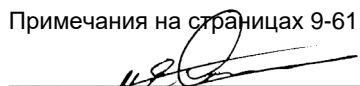
ООО «МОРГАН СТЭНЛИ БАНК»

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

| | Примечание | 2017 тыс. руб. | 2016(*) тыс. руб. |
|--|------------|-------------------|----------------------|
| Активы | | | |
| Ссуды и дебиторская задолженность: | | | |
| Денежные средства и их эквиваленты | 9 | 10,943,795 | 7,888,083 |
| Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации | | 45,735 | 46,813 |
| Ценные бумаги, приобретенные по соглашениям обратного РЕПО | 24,31 | 10,925,313 | 9,820,039 |
| Прочие дебиторы | 10,31 | 298,067 | 204,315 |
| | | <u>22,212,910</u> | <u>17,959,250</u> |
| Финансовые активы, предназначенные для торговли (из которых 8,020,554 тыс. руб. (2016 год: 2,745,224 тыс. руб.) были переданы третьим сторонам в качестве обеспечения) | | | |
| Требования по текущему налогу на прибыль | 11 | 8,055,033 | 2,820,523 |
| Требования по отложенному налогу на прибыль | 16 | 12,704 | 19,152 |
| Прочие налоги и социальное обеспечение | | 25,527 | 101,214 |
| Авансы выданные и начисленные доходы | | 1,450 | 3,601 |
| Основное средство | | 4,939 | 23,255 |
| Нематериальные активы | 12 | 137,320 | 109,986 |
| | 13 | 26,299 | 25,200 |
| | | <u>30,476,182</u> | <u>21,062,181</u> |
| ИТОГО АКТИВЫ | | | |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ | | | |
| Финансовые обязательства, отражаемые по амортизированной стоимости: | | | |
| Ценные бумаги, проданные по соглашениям прямого РЕПО | | 7,849,011 | 12,317,006 |
| Кредиторская задолженность клиентов | 31 | 5,359,385 | 2,414,703 |
| Субординированные займы | 14,31 | 1,137,198 | 1,137,410 |
| Прочие кредиторы | 15,31 | 32,309 | 139,499 |
| | | <u>14,377,903</u> | <u>16,008,618</u> |
| Финансовые обязательства, предназначенные для торговли | | | |
| Резервы | 11,26 | 11,010,292 | 255,785 |
| Прочие налоги и социальное обеспечение | | 5,821 | 5,491 |
| Начисления и доходы будущих периодов | | 5,664 | 18,569 |
| | 29,31 | 367,767 | 524,365 |
| | | <u>25,767,447</u> | <u>16,812,828</u> |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| КАПИТАЛ УЧАСТНИКОВ БАНКА | | | |
| Уставный капитал | 18 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| Резервный фонд | | 100,000 | 100,000 |
| Нераспределенная прибыль | | 2,608,735 | 2,149,353 |
| | | <u>4,708,735</u> | <u>4,249,353</u> |
| Капитал, принадлежащий участникам Банка | | | |
| | | <u>30,476,182</u> | <u>21,062,181</u> |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ | | | |

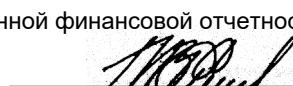
(*) В сравнительной информации были отражены определенные реклассификации (подробная информация представлена в Примечании 4)

Примечания на страницах 9-61 являются составной частью данной финансовой отчетности.


Соловьев Михаил
Президент,
Председатель Правления Банка

г. Москва
26 апреля 2018 года




Егоркина Мария
И.О. Главного бухгалтера

г. Москва
26 апреля 2018 года

ООО «МОРГАН СТЭНЛИ БАНК»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

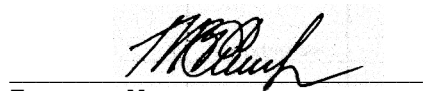
| | Приме- чание | 2017 тыс. руб. | 2016 тыс. руб. |
|--|-----------------|-------------------|-------------------|
| ЧИСТОЕ ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 20а | 3,254,897 | 1,439,063 |
| ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | |
| Приобретение основных средств | 12 | (45,931) | (18,788) |
| Приобретение нематериальных активов | 13 | (2,463) | (3,865) |
| ЧИСТЫЙ ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | (48,394) | (22,653) |
| ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | |
| Проценты по субординированным займам | | (84,962) | (84,769) |
| ЧИСТЫЙ ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | (84,962) | (84,769) |
| ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ | | 3,121,541 | 1,331,641 |
| Влияние изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю на денежные средства и их эквиваленты | | (65,829) | (560,212) |
| ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА НАЧАЛО ГОДА | 9 | 7,888,083 | 7,116,654 |
| ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА КОНЕЦ ГОДА | 9 | 10,943,795 | 7,888,083 |

Примечания на страницах 9-61 являются составной частью данной финансовой отчетности.


Соловьев Михаил
Президент,
Председатель Правления Банка

г. Москва
26 апреля 2018 года




Егоркина Мария
И.О. Главного бухгалтера Банка

г. Москва
26 апреля 2018 года

