

ООО «МОРГАН СТЭНЛИ БАНК»


СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2018 ГОДА

		Шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года тыс. руб. (не аудировано)	Шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года ^(*) тыс. руб. (не аудировано)
Приме- чание			
Чистый (убыток) / прибыль по операциям с финансовыми инструментами, предназначенными для торговли		(207,782)	118,456
Чистый убыток от прочих финансовых инструментов, учитываемых по справедливой стоимости		(1,425)	-
Доходы по услугам и комиссии полученные	6,20	647,285	687,172
Расходы по услугам и комиссии уплаченные		(54,286)	(22,603)
Чистый комиссионный доход		592,999	664,569
Чистая прибыль от операций с иностранной валютой		14,423	328,470
Прочие доходы		135	2
Итого непроцентные доходы		398,350	1,111,497
Процентные доходы		307,048	12,940
Процентные расходы		(179,694)	(79,631)
Чистый процентный доход	7	127,354	(66,691)
Итого чистые доходы		525,704	1,044,806
Непроцентные расходы:			
Прочие расходы	8,20	(756,232)	(644,946)
Чистый убыток от обесценения финансовых инструментов		(144)	-
(УБЫТОК) / ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ		(230,672)	399,860
Расход по налогу на прибыль		(21,425)	(86,617)
(УБЫТОК)/ПРИБЫЛЬ И ОБЩИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД		(252,097)	313,243

(*) В сравнительной информации были произведены определенные реклассификации (подробная информация представлена в Примечании 5).


Вся деятельность являлась непрекращаемой в текущем и предыдущем периодах.

Примечания на стр. 7-34 являются неотъемлемой частью настоящей сокращенной промежуточной финансовой отчетности.


Соловьев Михаил
Президент,
Председатель Правления Банка

г. Москва
20 сентября 2018 года




Жалнина Ольга
И.О. Главного бухгалтера

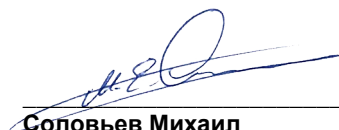
г. Москва
20 сентября 2018 года

ООО «МОРГАН СТЭНЛИ БАНК»

СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2018 ГОДА


	Примечание	Уставный капитал тыс. руб.	Резервный фонд тыс. руб.	Нераспределенная прибыль тыс. руб.	Итого капитал тыс. руб.
Остаток на 1 января 2017 года		<u>2,000,000</u>	<u>100,000</u>	<u>2,149,353</u>	<u>4,249,353</u>
Итого совокупный доход (не аудировано)		-	-	313,243	313,243
Остаток на 30 июня 2017 года (не аудировано)		<u>2,000,000</u>	<u>100,000</u>	<u>2,462,596</u>	<u>4,562,596</u>
Остаток на 1 января 2018 года		2,000,000	100,000	2,608,735	4,708,735
Влияние применения новых стандартов бухгалтерского учета	4	-	-	(1,139)	(1,139)
Итого совокупный доход (не аудировано)		-	-	(252,097)	(252,097)
Остаток на 30 июня 2018 года (не аудировано)		<u>2,000,000</u>	<u>100,000</u>	<u>2,355,499</u>	<u>4,455,499</u>

Примечания на стр. 7-34 являются неотъемлемой частью настоящей сокращенной промежуточной финансовой отчетности.


Соловьев Михаил
 Президент,
 Председатель Правления Банка

г. Москва
 20 сентября 2018 года




Жалнина Ольга
 И.О. Главного бухгалтера

г. Москва
 20 сентября 2018 года


ООО «МОРГАН СТЭНЛИ БАНК»

СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ НА 30 ИЮНЯ 2018 ГОДА

	Приме- чание	30 июня 2018 года (не аудировано) тыс. руб.	31 декабря 2017 года ^(*) тыс. руб.
АКТИВЫ			
Денежные средства и их эквиваленты	10	9,545,842	10,943,795
Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации		39,274	45,735
Финансовые активы, предназначенные для торговли (из которых 4,477,452 тыс. руб. (31 декабря 2017 года: 8,020,554 тыс. руб.) были переданы третьим сторонам в качестве обеспечения)	12	8,745,139	8,055,033
Обеспеченные ценными бумагами кредиты	17,20	16,089,814	10,925,313
Торговая и прочая дебиторская задолженность	11,20	434,340	146,686
Требования по текущему налогу на прибыль		19,611	12,704
Требования по отложенному налогу на прибыль		32,869	25,527
Прочие налоги и социальное обеспечение		893	1,450
Авансы выданные и начисленные доходы		161,809	156,320
Основные средства		134,582	137,320
Нематериальные активы		31,490	26,299
ИТОГО АКТИВЫ		35,235,663	30,476,182
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
Финансовые обязательства, предназначенные для торговли	12	37,825	11,010,292
Обеспеченные ценными бумагами займы	16	20,351,480	7,849,011
Кредиторская задолженность клиентов	20	8,787,100	5,359,385
Субординированные займы	20	1,137,430	1,137,198
Торговая и прочая кредиторская задолженность	20	196,056	32,309
Резервы		6,199	5,821
Прочие налоги и социальное обеспечение		8,308	5,664
Начисления и доходы будущих периодов		255,766	367,767
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		30,780,164	25,767,447
КАПИТАЛ			
Уставный капитал		2,000,000	2,000,000
Резервный фонд		100,000	100,000
Нераспределенная прибыль		2,355,499	2,608,735
Капитал, принадлежащий участникам Банка		4,455,499	4,708,735
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		35,235,663	30,476,182

(*) В сравнительной информации были произведены определенные реклассификации (подробная информация представлена в Примечании 5).

Примечания на стр. 7-34 являются неотъемлемой частью настоящей сокращенной промежуточной финансовой отчетности.


Соловьев Михаил
Президент,
Председатель Правления Банка

г. Москва
20 сентября 2018 года




Жалнина Ольга
И.О. Главного бухгалтера

г. Москва
20 сентября 2018 года

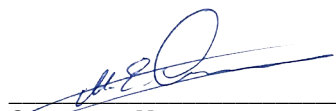
ООО «МОРГАН СТЭНЛИ БАНК»

СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2018 ГОДА

		Шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года тыс. руб. <u>(не аудировано)</u>	Шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года ^(*) тыс. руб. <u>(не аудировано)</u>
ЧИСТОЕ ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	14(a)	(1,646,890)	(1,167,156)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Приобретение основных средств		(9,241)	(17,910)
Поступления от продажи основных средств		-	9,622
Приобретение нематериальных активов		<u>(5,977)</u>	<u>(1,333)</u>
ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		<u>(15,218)</u>	<u>(9,621)</u>
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Проценты по субординированным займам		(41,795)	(42,006)
ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		(41,795)	(42,006)
ЧИСТОЕ УМЕНЬШЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ		(1,703,903)	(1,218,783)
Влияние изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю на денежные средства и их эквиваленты		305,950	(1,715)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА НАЧАЛО ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА	10	<u>10,943,795</u>	<u>7,888,083</u>
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА КОНЕЦ ИЮНЯ	10	<u>9,545,842</u>	<u>6,667,585</u>


(*) Сравнительная информация изменена в соответствии с реклассификациями, представленными в Примечании 4 годовой финансовой отчетности Банка за год, закончившийся 31 декабря 2017 года.

Примечания на стр. 7-34 являются неотъемлемой частью настоящей сокращенной промежуточной финансовой отчетности.


Соловьев Михаил
 Президент,
 Председатель Правления Банка

г. Москва
 20 сентября 2018 года




Жалнина Ольга
 И.О. Главного бухгалтера

г. Москва
 20 сентября 2018 года

Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 34 страниц

Партнер
Росгвардии
АО «Делойт и Тух Сент»

Неклюдов С.В.