

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45380000	17502837	1671

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
за 1-ое полугодие 2019 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк Нэклис-Банк
/ ООО КБ Нэклис-Банк

Адрес (место нахождения) кредитной организации
125009 г. Москва ул. Большая Никитская, д.17, стр. 2.

Код формы по
ОКУД 0409806

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснений	Данные за отчетный период, тыс. руб.	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб.
1	2	3	4	5
I. АКТИВЫ				
11	Денежные средства	5.1	244007	302787
12	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	5.1	171531	170497
12.1	Обязательные резервы	5.1	26789	27217
13	Средства в кредитных организациях	5.1	46686	155680
14	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5.2	0	0
15	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	5.6	3710852	0
15a	Чистая ссудная задолженность	5.6	0	3405348
16	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	5.3	0	0
16a	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	5.3	0	7155
17	Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)	5.9	0	0
17a	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	5.9	0	0
18	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	5.5	189302	189302
19	Требование по текущему налогу на прибыль		2851	7806
10	Отложенный налоговый актив		0	0
11	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	5.13, 5.14	171491	361562
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	5.15	15034	0
13	Прочие активы	5.16	62269	65393
14	Всего активов		4614023	4665530
II. ПАССИВЫ				
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		0	0
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	5.17	3611118	3556515
16.1	Средства кредитных организаций	5.18	408	953
16.2	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		3610710	3555562
16.2.1	Вклады (средства) физических лиц в том числе индивидуальных предпринимателей		1891061	2128004
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
17.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей		0	0
18	Выпущенные долговые ценные бумаги	5.20	170579	225806

118.1	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток			0	0
118.2	оцениваемые по амортизированной стоимости			170579	0
119	Обязательства по текущему налогу на прибыль	5.22		0	0
120	Отложенные налоговые обязательства			0	0
121	Прочие обязательства			323067	378909
122	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон			7509	3776
123	Всего обязательств			4112273	4165006
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ					
124	Средства акционеров (участников)	5.25		500000	500000
125	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)			0	0
126	Эмиссионный доход			0	0
127	Резервный фонд			0	0
128	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)			0	0
129	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство			0	0
130	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений			0	0
131	Переоценка инструментов хеджирования			0	0
132	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)			0	0
133	Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска			0	0
134	Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки			0	0
135	Неиспользованная прибыль (убыток)	7		1750	524
136	Всего источников собственных средств			501750	500524
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
137	Безотзывные обязательства кредитной организации	5.23		496405	509651
138	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	5.23		241235	231828
139	Условные обязательства некредитного характера			0	0

Операции, подлежащие отражению по статье 4 финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

раздела I. АКТИВЫ

в течение отчетного периода осуществлялись, но на конец отчетного периода остатки по ним отсутствуют

Операции, подлежащие отражению по статье 5а Чистая ссудная задолженность

раздела I. АКТИВЫ

не осуществлялись

Операции, подлежащие отражению по статье 6 Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

раздела I. АКТИВЫ

не осуществлялись

Операции, подлежащие отражению по статье 6а Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

раздела I. АКТИВЫ

не осуществлялись

Операции, подлежащие отражению по статье 7 Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)

раздела I. АКТИВЫ

не осуществлялись

Операции, подлежащие отражению по статье 7а Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

раздела I. АКТИВЫ

не осуществлялись

Операции, подлежащие отражению по статье 10 Отложенный налоговый актив

раздела I. АКТИВЫ

не осуществлялись

Операции, подлежащие отражению по статье 15 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации

раздела II. ПАССИВЫ

не осуществлялись

Операции, подлежащие отражению по статье 17 финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

раздела II. ПАССИВЫ

не осуществлялись

Операции, подлежащие отражению по статье 17.1 вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей

раздела II. ПАССИВЫ

не осуществлялись

Операции, подлежащие отражению по статье 18.1 оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

раздела II. ПАССИВЫ

не осуществлялись

Операции, подлежащие отражению по статье
19 Обязательства по текущему налогу на прибыль
раздела II. ПАССИВЫ
в течение отчетного периода осуществлялись, но на конец отчетного периода остатки по ним отсутствуют
Операции, подлежащие отражению по статье
20 Отложенные налоговые обязательства
раздела II. ПАССИВЫ
не осуществлялись

Операции, подлежащие отражению по статье
25 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
раздела III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
не осуществлялись
Операции, подлежащие отражению по статье
26 Эмиссионный доход
раздела III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
не осуществлялись
Операции, подлежащие отражению по статье
27 Резервный фонд
раздела III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
не осуществлялись
Операции, подлежащие отражению по статье
28 Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство
(увеличенная на отложенный налоговый актив)
раздела III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
не осуществлялись
Операции, подлежащие отражению по статье
29 Переоценка основных средств и нематериальных активов,
уменьшенная на отложенное налоговое обязательство
раздела III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
не осуществлялись
Операции, подлежащие отражению по статье
30 Переоценка обязательств (требований) по выплате
долгосрочных вознаграждений
раздела III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
не осуществлялись
Операции, подлежащие отражению по статье
31 Переоценка инструментов хеджирования
раздела III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
не осуществлялись
Операции, подлежащие отражению по статье
32 Доножные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)
раздела III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
не осуществлялись
Операции, подлежащие отражению по статье
33 Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное
изменением кредитного риска
раздела III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
не осуществлялись
Операции, подлежащие отражению по статье
34 Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки
раздела III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
не осуществлялись
Операции, подлежащие отражению по статье
39 Условные обязательства некредитного характера
раздела IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
не осуществлялись

Председатель Правления

Зам. Главного бухгалтера

Исполнитель
Телефон: (495) 981-99-21

09.08.2019

Борискин С.С.

Осьмушкина Ж.А.

Чурочкина М.А.