

Банковская отчетность

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)

на 10 января 2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

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 пояснения	Данные бухгалтерского учета на дату отзыва у КО лицензии, переданные ВА бывшим руководством м КО тыс. руб.	Данные бухгалтерского учета на дату отзыва у КО лицензии с учетом результатов обследования тыс. руб.
1	2	3	4	5
I. АКТИВЫ				
1	Денежные средства		10 207	10 207
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации		39 632	39 632
2.1	Обязательные резервы		22 752	22 752
3	Средства в кредитных организациях		24 325	24 325
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости		2 210 643	1 593 494
5а	Чистая ссудная задолженность		0	0
6	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
6а	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи		0	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)		0	0
7а	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения		0	0
8	Инвестиции в дочерние и зависимые организации		140 243	0
9	Требование по текущему налогу на прибыль		1 631	1 631
10	Отложенный налоговый актив		0	0
11	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы		54 574	54 574
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи		15 034	15 034

13	Прочие активы		51 787	51 787
14	Всего активов		2 548 076	1 790 684
II. ПАССИВЫ				
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		0	0
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости		2 889 669	2 889 669
16.1	средства кредитных организаций		72	72
16.2	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		2 889 597	2 889 597
16.2.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей		1 948 649	1 948 649
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		120 309	120 309
18.1	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
18.2	оцениваемые по амортизированной стоимости		120 309	120 309
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль		0	0
20	Отложенные налоговые обязательства		0	0
21	Прочие обязательства		32 607	32 607
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		5 740	133 856
23	Всего обязательств		3 048 325	3 176 441
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
24	Средства акционеров (участников)		500 000	500 000
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		0	0
26	Эмиссионный доход		0	0
27	Резервный фонд		0	0
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)		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	Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска		0	0
34	Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки		0	0
35	Неиспользованная прибыль (убыток)		-1 000 249	-1 885 757
36	Всего источников собственных средств		-500 249	-1 385 757
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
37	Безотзывные обязательства кредитной организации		437 111	437 111
38	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства		193 097	64 981
39	Условные обязательства некредитного характера		0	0

Руководитель временной администрации ООО КБ
 Главный бухгалтер



Папин М. С.
 Одинарцева Ю.В.