

Банковская отчетность			
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)		
	по ОКПО	регистрационный номер	
		((/порядковый номер)	
45	18992812	3342	

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
за 2017 год

Кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Объединенная расчетная система" (акционерное общество)
/ НКО "ОРС" (АО)
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125445, г.Москва, ул.Смолярная, д.22 строение 1

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				
1	Денежные средства	п. 4.1.1 Пояснит. информации	32631	8718
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	п. 4.1.1 Пояснит. информации	6901	16468
2.1	Обязательные резервы	п. 4.1.1 Пояснит. информации	0	0
3	Средства в кредитных организациях	п. 4.1.1 Пояснит. информации	276111	549040
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	п. 4.1.1 Пояснит. информации	0	0
5	Чистая ссудная задолженность	п. 4.1.1 Пояснит. информации	0	3045
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи		0	0
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации		0	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения		0	0
8	Требования по текущему налогу на прибыль		0	0
9	Отложенный налоговый актив		0	0
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	п. 4.1.1 Пояснит. информации	31495	9941
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи		0	0
12	Прочие активы	п. 4.1.1 Пояснит. информации	7687	130425
13	Всего активов	п. 4.1.1 Пояснит. информации	354825	717637
II. ПАССИВЫ				
14	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		0	0
15	Средства кредитных организаций	п. 4.1.2 Пояснит. информации	172848	307091
16	Средства клиентов, не являвшихся кредитными организациями	п. 4.1.2 Пояснит. информации	116	315
16.1	Вклады (средства) физических лиц в том числе индивидуальных предпринимателей		0	0
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
18	Выпущенные долговые обязательства		0	0
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль	п. 4.1.2 Пояснит. информации	0	73591
20	Отложенные налоговые обязательства		0	0
21	Прочие обязательства	п. 4.1.2 Пояснит. информации	2006	3934
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		0	0
23	Всего обязательств	п. 4.1.2 Пояснит. информации	174970	384931
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
24	Средства акционеров (участников)	п. 4.3 Пояснит. информации	32102	32102
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		0	0
26	Эмиссионный доход		0	0
27	Резервный фонд	п. 4.3 Пояснит. информации	8564	8564
28	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, 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		0	0

1	Долгосрочных вознаграждений			
121	Пересеченка инструментов хеджирования		01	01
122	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)		01	01
123	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	п. 4.3 Пояснит. информации	172306	01
124	Нераспределенная прибыль (убыток) за отчетный период	п. 4.3 Пояснит. информации	-33117	2920401
125	Всего источников собственных средств	п. 4.3 Пояснит. информации	179855	3327061
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
136	Безотзывные обязательства кредитной организации		01	01
137	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства		01	01
138	Условные обязательства некредитного характера		01	01

Председатель Правления

Харитончик И. В.

Главный бухгалтер - член Правления

Острова Светлана Николаевна

Исполнитель
Телефон: 8 (495) - 258-08-07

16.02.2018

Острова Светлана Николаевна



Банковская отчетность		
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	
		регистрационный номер (/порядковый номер)
45	18992812	3342

Отчет о финансовых результатах
(публикуемая форма)
за 2017 год

Кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Объединенная расчетная система" (акционерное общество)
/ НКО "ОРС" (АО)

Адрес (место нахождения) кредитной организации
125445, г.Москва, ул.Смольная, д.22 строение 1

Код формы по ОКУД 0409807
Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Прибыли и убытки

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснений	Данные за отчетный период, тыс. руб.	Данные за соответств- ующий период прошлого года, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Процентные доходы, всего, в том числе:	п. 4.2 Пояснит. информации	20593	37225
1.1	от размещения средств в кредитных организациях	п. 4.2 Пояснит. информации	20593	37225
1.2	от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями		0	0
1.3	от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)		0	0
1.4	от вложений в ценные бумаги		0	0
2	Процентные расходы, всего, в том числе:		0	47339
2.1	по привлеченным средствам кредитных организаций		0	47339
2.2	по привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями		0	0
2.3	по выпущенным долговым обязательствам		0	0
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)	п. 4.2 Пояснит. информации	20593	-10114
4	Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе:	п. 4.2 Пояснит. информации	-7	0
4.1	изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам		0	0
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери	п. 4.2 Пояснит. информации	20586	-10114
6	Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
7	Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
8	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи		0	0
9	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
10	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	п. 4.2 Пояснит. информации	3529	3550
11	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	п. 4.2 Пояснит. информации	-411	-1175
12	Чистые доходы от операций с драгоценными металлами		0	0
13	Доходы от участия в капитале других юридических лиц		0	0
14	Комиссионные доходы	п. 4.2 Пояснит. информации	17565	20256
15	Комиссионные расходы	п. 4.2 Пояснит. информации	7829	7730
16	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи		0	0
17	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения		0	0
18	Изменение резерва по прочим потерям	п. 4.2 Пояснит. информации	-80	471582
19	Прочие операционные доходы	п. 4.2 Пояснит. информации	501	12
20	Чистые доходы (расходы)	п. 4.2 Пояснит. информации	33861	476381
21	Операционные расходы	п. 4.2 Пояснит. информации	64538	107273
22	Прибыль (убыток) до налогообложения	п. 4.2 Пояснит. информации	-30677	369108
23	Возмещение (расход) по налогам	п. 4.2 Пояснит. информации	2440	77068
24	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности	п. 4.2 Пояснит. информации	-33117	292040
25	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности		0	0
26	Прибыль (убыток) за отчетный период	п. 4.2 Пояснит. информации	-33117	292040

Раздел 2. Прочий совокупный доход

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснений	Данные за отчетный период, тыс. руб.	Данные за соответств- ующий период прошлого года, тыс. руб.
-----------------	---------------------	--------------------	--	--

1	2	3	4	5
1	Прибыль (убыток) за отчетный период	п. 4.2 Пояснит. информация	-331171	292040
2	Прочий совокупный доход (убыток)		X	X
3	Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток, всего, в том числе:		0	0
3.1	изменение фонда переноски основных средств		0	0
3.2	изменение фонда переноски обязательств (требований) по пенсионному обеспечению работников по программам с установленными выплатами		0	0
4	Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток		0	0
5	Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, на вычетом налога на прибыль		0	0
6	Статьи, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток, всего, в том числе:		0	0
6.1	изменение фонда переноски финансовых активов, инвестированных в наличные для продажи		0	0
6.2	изменение фонда задерживания денежных потоков		0	0
7	Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток		0	0
8	Прочий совокупный доход (убыток), который может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, на вычетом налога на прибыль		0	0
9	Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль		0	0
10	Финансовый результат за отчетный период	п. 4.2 Пояснит. информация	-331171	292040

Председатель Правления

Харитончик И.В.

Главный бухгалтер - член Правления

Строева Светлана Николаевна

Главный бухгалтер-член Правления
Телефон: 8 (495) - 258-08-07

Строева Светлана Николаевна

16.02.2016



Банковская отчетность			
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО		
		регистрационный номер (/порядковый номер)	
45	18992812	3342	

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ,
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО ССУДАМ И ИНЫМ АКТИВАМ
(ПУБЛИКУЕМАЯ ФОРМА)

по состоянию на 01.01.2018 года

Кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Объединенная расчетная система" (акционерное общество)
/ НКО "ОРС" (АО)

Адрес (место нахождения) кредитной организации
(головной кредитной организации банковской группы)
125445, г.Москва, ул.Смольная, д.22 строение 1

Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала

Номер строки	Наименование инструмента (показателя)	Номер пояснения	Стоимость инструмента (величина показателя) на отчетную дату, тыс. руб.		Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчетного года, тыс. руб.	
			включаемая в расчет капитала	не включаемая в расчет капитала в период до 1 января 2018 года	включаемая в расчет капитала	не включаемая в расчет капитала в период до 1 января 2018 года
1	2	3	4	5	6	7
Источники базового капитала						
1	Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе сформированный:	п. 4.3 Пояснит. информации	32102.0000	X	32102.0000	X
1.1	обыкновенными акциями (долями)	п. 4.3 Пояснит. информации	32102.0000	X	32102.0000	X
1.2	привилегированными акциями		не применимо 0.0000	X	не применимо 0.0000	X
2	Нераспределенная прибыль (убыток):	п. 4.3 Пояснит. информации	138201.0000	X	0.0000	X
2.1	прошлых лет	п. 4.3 Пояснит. информации	172306.0000	X	0.0000	X
2.2	отчетного года	п. 4.3 Пояснит. информации	-34105.0000	X	0.0000	X
3	Резервный фонд	п. 4.3 Пояснит. информации	8564.0000	X	8564.0000	X
4	Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		не применимо 0.0000	X	не применимо 0.0000	X
5	Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам		не применимо 0.0000		не применимо 0.0000	
6	Источники базового капитала, итого (строка 1 +/- строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5)	п. 4.3 Пояснит. информации	178867.0000	X	40666.0000	X
Показатели, уменьшающие источники базового капитала						
7	Корректировка торгового портфеля		не применимо 0.0000		не применимо 0.0000	
8	Деловая репутация (Гудвилл) за вычетом отложенных налоговых обязательств		0.0000		0.0000	
9	Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм					

	прав по обслуживаниюпотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств	п. 4.3 Пояснит. информации	4554.0000		2966.0000	
10	Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли		0.0000		0.0000	
11	Резервы хеджирования денежных потоков	не применимо	0.0000		не применимо	0.0000
12	Недосозданные резервы на возможные потери		0.0000		0.0000	
13	Доход от сделок секьюритизации	не применимо	0.0000		не применимо	0.0000
14	Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости	не применимо	0.0000		не применимо	0.0000
15	Активы пенсионного плана с установленными выплатами	не применимо	0.0000		не применимо	0.0000
16	Вложения в собственные акции (долями)		0.0000		0.0000	
17	Взаимное перекрестное владение акциями (долями)	не применимо	0.0000		не применимо	0.0000
18	Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций		0.0000		0.0000	
19	Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций		0.0000		0.0000	
20	Права по обслуживанию ипотечных кредитов	не применимо	0.0000		не применимо	0.0000
21	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли		0.0000		0.0000	
22	Совокупная сумма существенных вложений и отложенных нало- говых активов в части, превышающей 15 процентов от вели- чины базового капитала, всего, в том числе:		0.0000		0.0000	
23	существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций		0.0000		0.0000	
24	права по обслуживанию ипотечных кредитов	не применимо	0.0000		не применимо	0.0000
25	отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли		0.0000		0.0000	
26	Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:		0.0000		0.0000	
26.1	показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		0.0000	X	0.0000	X
27	Отрицательная величина добавочного капитала	п. 4.3 Пояснит. информации	1138.0000	X	1977.0000	X
28	Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого (сумма строк с 7 по 22 и строк 26, 27)	п. 4.3 Пояснит. информации	5692.0000	X	4943.0000	X
29	Базовый капитал, итого (строка 6- строка 28)	п. 4.3 Пояснит. информации	173175.0000	X	35723.0000	X
Источники добавочного капитала						
30	Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе:		0.0000	X	0.0000	X
31	классифицируемые как капитал		0.0000	X	0.0000	X
32	классифицируемые как обязательства		0.0000	X	0.0000	X
33	Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		0.0000	X	0.0000	X
34	Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:	не применимо	0.0000	X	не применимо	0.0000
35	инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	не применимо	0.0000	X	не применимо	0.0000
36	Источники добавочного капитала, итого (строка 30 + строка 33 + строка 34)		0.0000	X	0.0000	X

Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала						
37	Вложения в собственные инструменты добавочного капитала		0.0000		0.0000	
38	Взаимное перекрестное владение инструментами добавочного капитала	не применимо	0.0000		не применимо	0.0000
39	Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций		0.0000		0.0000	
40	Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций		0.0000		0.0000	
41	Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:		1138.0000	X	1977.0000	X
41.1	показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них:		1138.0000	X	1977.0000	X
41.1.1	нематериальные активы		1138.0000	X	1977.0000	X
41.1.1.2	собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) у акционеров (участников)		0.0000	X	0.0000	X
41.1.1.3	акции (доли) дочерних и зависимых финансовых организаций и кредитных организаций - резидентов		0.0000	X	0.0000	X
41.1.1.4	источники собственных средств, для формирования которых использованы ненадлежащие активы		0.0000	X	0.0000	X
41.1.1.5	отрицательная величина дополнительного капитала, сложившаяся в связи с корректировкой величины собственных средств (капитала) на сумму источников дополнительного капитала, сформированных с использованием инвесторами ненадлежащих активов		0.0000	X	0.0000	X
42	Отрицательная величина дополнительного капитала		0.0000	X	0.0000	X
43	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, (сумма строк с 37 по 42)		1138.0000	X	1977.0000	X
44	Добавочный капитал, итого (строка 36 - строка 43)		0.0000	X	0.0000	X
45	Основной капитал, итого (строка 29 + строка 44)	п. 4.3 Пояснит. информации	173175.0000	X	35723.0000	X
Источники дополнительного капитала						
46	Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход	п. 4.3 Пояснит. информации	0.0000	X	172044.0000	X
47	Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		0.0000	X	0.0000	X
48	Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:	не применимо	0.0000	X	не применимо	0.0000
49	Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	не применимо	0.0000	X	не применимо	0.0000
50	Резервы на возможные потери	не применимо	0.0000	X	не применимо	0.0000
51	Источники дополнительного капитала, итого (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50)	п. 4.3 Пояснит. информации	0.0000	X	172044.0000	X
Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала						
52	Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала		0.0000		0.0000	
53	Взаимное перекрестное владение инструментами дополнительного капитала		0.0000		0.0000	
54	Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций		0.0000		0.0000	
55	Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций		0.0000		0.0000	
56	Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного					

[illegible]

72	Несущественные вложения в инструменты капитала финансовых организаций		0.0000	X	0.0000	X
73	Существенные вложения в инструменты капитала внутренних моделей		0.0000	X	0.0000	X
74	Права по обслуживанию ипотечных кредитов	не применимо	0.0000	X	не применимо	X
75	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли		0.0000	X	0.0000	X
Ограничения на включение резервов на возможные потери в расчет дополнительного капитала						
76	Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизированный подход	не применимо	0.0000	X	не применимо	X
77	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизированного подхода	не применимо	0.0000	X	не применимо	X
78	Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется подход на основе внутренних моделей		0.0000	X	0.0000	X
79	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей		0.0000	X	0.0000	X
Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года)						
80	Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		0.0000	X	0.0000	X
81	Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения		0.0000	X	0.0000	X
82	Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		0.0000	X	0.0000	X
83	Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие ограничения		0.0000	X	0.0000	X
84	Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		0.0000	X	0.0000	X
85	Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения		0.0000	X	0.0000	X

Примечание.

Сведения о данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками для составления раздела 1 Отчета, приведены в пояснениях N сопроводительной информации к отчетности по форме 0409808.

Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом

Подраздел 2.1. Кредитный риск при применении стандартизированного подхода

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчетную дату			Данные на начало отчетного года		
			Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу, тыс. руб.	Активы (инструменты) за вычетом резервов на возможные потери, тыс. руб.	Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска, тыс. руб.	Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу, тыс. руб.	Активы (инструменты) за вычетом резервов на возможные потери, тыс. руб.	Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах	п.5 Пояснит. информации	352573	352468	163698	608042	595461	249764
1.1	Активы с коэффициентом риска <1> 0 процентов, всего, из них:	п.5 Пояснит. информации	38533	38533	0	25021	25021	0
1.1.1	денежные средства и обязательные резервы, депонированные	п.5 Пояснит. информации	38533	38533	0	25021	25021	0

[illegible]

13	Кредиты на потребительские цели, всего, в том числе:		0	0	0	0	0	0
13.1	с коэффициентом риска 110 процентов		0	0	0	0	0	0
13.2	с коэффициентом риска 140 процентов		0	0	0	0	0	0
13.3	с коэффициентом риска 170 процентов		0	0	0	0	0	0
13.4	с коэффициентом риска 200 процентов		0	0	0	0	0	0
13.5	с коэффициентом риска 300 процентов		0	0	0	0	0	0
13.6	с коэффициентом риска 600 процентов		0	0	0	0	0	0
14	Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе:		0	0	0	0	0	0
14.1	по финансовым инструментам с высоким риском		0	0	0	0	0	0
14.2	по финансовым инструментам со средним риском		0	0	0	0	0	0
14.3	по финансовым инструментам с низким риском		0	0	0	0	0	0
14.4	по финансовым инструментам без риска		0	0	0	0	0	0
15	Кредитный риск по производным финансовым инструментам		0		0	0		0

<1> Классификация активов по группам риска произведена в соответствии с пунктом 2.3 Инструкции Банка России № 139-И.
<2> Страновые оценки указаны в соответствии с классификацией экспортных кредитных агентств, участвующих в Соглашении стран - членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) "Об основных принципах предоставления и использования экспортных кредитов, имеющих официальную поддержку" (информация о страновых оценках публикуется на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Банковский надзор").
<3> Рейтинги долгосрочной кредитоспособности кредитной организации определяются на основе рейтингов присвоенных международными рейтинговыми агентствами: Standart & Poor's, или Fitch Rating's, или Moody's Investors Service.

Подраздел 2.2. Кредитный риск при применении подхода на основе внутренних рейтингов

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчетную дату			Данные на начало отчетного года		
			Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов, тыс. руб.	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб.	Совокупная величина кредитного риска, тыс. руб.	Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов, тыс. руб.	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб.	Совокупная величина кредитного риска, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Кредитный риск, рассчитанный с использованием базового подхода на основе внутренних рейтингов		0	0	0	0	0	0
2	Кредитный риск, рассчитанный с использованием продвинутого подхода на основе внутренних рейтингов		0	0	0	0	0	0

Подраздел 2.3. Операционный риск

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчетную дату	Данные на начало отчетного года
1	2	3	4	5
6	Операционный риск, (тыс. руб.), всего, в том числе:	п.5 Пояснит. информации	70439.0	87225.0
6.1	Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе:	п.5 Пояснит. информации	1408787.0	1744509.0
6.1.1	чистые процентные доходы	п.5 Пояснит. информации	727041.0	839951.0
6.1.2	чистые непроцентные доходы	п.5 Пояснит. информации	681746.0	904558.0
6.2	Количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска	п.5 Пояснит. информации	3.0	3.0

Подраздел 2.4. Рыночный риск

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчетную	Данные на начало
--------------	-------------------------	-----------------	--------------------	------------------

			дату, тыс. руб.	отчетного года, тыс. руб.
1	2	3	4	5
7	Совокупный рыночный риск, всего, в том числе:	п.5 Пояснит. информации	0.0	0.0
7.1	процентный риск, всего, в том числе:		0.0	0.0
7.1.1	общий		0.0	0.0
7.1.2	специальный		0.0	0.0
7.1.3	гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет процентного риска		0.0	0.0
7.2	фондовый риск, всего, в том числе:		0.0	0.0
7.2.1	общий		0.0	0.0
7.2.2	специальный		0.0	0.0
7.2.3	гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет фондового риска		0.0	0.0
7.3	валютный риск, всего в том числе:		0.0	0.0
7.3.1	гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет валютного риска		0.0	0.0
7.4	товарный риск, всего, в том числе:		0.0	0.0
7.4.1	основной товарный риск		0.0	0.0
7.4.2	дополнительный товарный риск		0.0	0.0
7.4.3	гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет товарного риска		0.0	0.0

Раздел 3. Сведения о величине отчетных видов активов, условных обязательств кредитного характера и величине сформированных резервов на возможные потери

Подраздел 3.1. Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчетную дату, тыс. руб.	Прирост (+) / снижение (-) за отчетный период, тыс. руб.	Данные на начало отчетного года, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	п.5 Пояснит. информации	105	-12494	12599
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	п.5 Пояснит. информации	7	7	0
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	п.5 Пояснит. информации	98	-12501	12599
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющими критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах		0	0	0
1.4	под операции с резидентами офшорных зон		0	0	0

Подраздел 3.2. Сведения об активах и условных обязательствах кредитного характера, классифицированных на основании решения уполномоченного органа управления кредитной организации в более высокую категорию качества, чем это вытекает из формализованных критериев оценки кредитного риска

Номер строки	Наименование показателя	Сумма требований, тыс. руб.	Сформированный резерв на возможные потери				Изменение объемов сформированных резервов	
			в соответствии с минимальными требованиями, установленными Положением Банка России № 254-П и Положением Банка России № 283-П	по решению уполномоченного органа				
			процент	тыс. руб.	процент	тыс. руб.	процент	тыс.руб.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Требования к контрагентам, имеющим признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности, всего, в том числе:	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
1.1	ссуды	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
2	Реструктурированные ссуды	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
3	Ссуды, предоставленные заемщикам для погашения долга по ранее предоставленным ссудам	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
4	Ссуды, использованные для предоставления займов третьим лицам и погашения ранее имеющихся обязательств других заемщиков, всего, в том числе:	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
4.1	перед отчитывающейся кредитной организацией	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
5	Ссуды, использованные для приобретения и (или) погашения эмиссионных ценных бумаг	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
6	Ссуды, использованные для осуществления вложений в уставные капиталы других юридических лиц	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
7	Ссуды, возникшие в результате прекращения ранее существующих обязательств заемщика новацией или отступным	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
8	Условные обязательства кредитного характера перед контрагентами, имеющими признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0

Подраздел 3.3. Информация о ценных бумагах, права на которые удостоверяются депозитариями, резервы на возможные потери по которым формируются в соответствии с Указанием Банка России № 2732-У

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Балансовая стоимость ценных бумаг	Справедливая стоимость ценных бумаг	Сформированный резерв на возможные потери		
				в соответствии с Положением Банка России № 283-П	в соответствии с Указанием Банка России № 2732-У	итого
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ценные бумаги, всего, в том числе:	0	0	0	0	0
1.1	права на которые удостоверяются иностранными депозитариями	0	0	0	0	0
2.	Долевые ценные бумаги, всего, в том числе:	0	0	0	0	0
2.1	права на которые удостоверяются иностранными депозитариями	0	0	0	0	0
3.	Долговые ценные бумаги, всего, в том числе:	0	0	0	0	0
3.1	права на которые удостоверяются иностранными депозитариями	0	0	0	0	0

Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Значение на отчетную дату	Значение на дату, отстоящую на один квартал от отчетной	Значение на дату, отстоящую на два квартала от отчетной	Значение на дату, отстоящую на три квартала от отчетной
1	2	3	4	5	6	7
1	Основной капитал, тыс.руб.		0.0	0.0	0.0	0.0
2	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс.руб.		0.0	0.0	0.0	0.0
3	Показатель финансового рычага по "Базелю III", процент		0.0	0.0	0.0	0.0

Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала

N п.п. / Наименование характеристики инструмента	Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала	Идентификационный номер инструмента	Применимое право	Регулятивные условия						Тип инструмента	Стоимость инструмента,	Номинальная стоимость инструмента
				Уровень капитала, в который инструмент включается в течение переходного периода "Базель III"	Уровень капитала, в который инструмент включается после окончания переходного периода "Базель III"	Уровень консолидации, на котором инструмент включается в капитал						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	1	НКО "ОРС" (АО)	10203342С	643 (Российск ая Федерация	не применимо	базовый капитал	на индивидуальной осн ове	обыкновенные акц ии	32102		32102 RUB	

Раздел 5. Продолжение

N п.п. / Наименование характеристики инструмента	Регулятивные условия							Проценты/дивиденты/купонный доход				
	Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета	Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента	Наличие срока по инструменту	Дата погашения инструмента	Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, досрочного вы- сотсанованного с Банком России	Первоначальная дата (даты) возможной реализации права купла (погашения) инструмента, досрочного вы- сумма выкупа (погашения)	Последующая дата (даты) возможной реализации права купла (погашения) инструмента	Тип ставки по инструменту	Ставка	Наличие условий инструмента прекращения выплат дивидендов по обыкновенным акциям	Обязательность выплат дивидендов	Наличие условий, предусматривающих увеличение пла- тежей по инстру- менту или иных стимулов к досрочному вы- купу (погашению) инструмента
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	акционерный капитал	24.08.1999	бессрочный	без ограниче ния срока	нет	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо/не применимо	нет	полностью по у смотрению кред итной организа ции (головной КО и (или) уча стника банковс кой группы)

Раздел 5. Продолжение

N п.п. / Наименование характеристики инструмента	Проценты/дивиденты/купонный доход											
	Характер выплат	Конвертируемость инструмента	Условия, при на- ступлении которых осуществляется конвертация инструмента	Полная либо частичная конвертация	Ставка конвертации	Обязательность конвертации	Уровень капитала, в инструмент которого конвертируется инструмент	Сокращенное фирменное наименование инструмента, в который конвертируется инструмент	Возможность списания инструмента на покрытие убытков	Условия, при на- ступлении которых осуществляется списание инструмента	Полное или частичное списание	Постоянное или временное списание
	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
	1	некумулятивный	неконвертируемый	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	нет	не применимо	не применим о	не применимо

Раздел 5. Продолжение

N п.п. / Наименование характеристики инструмента	Механизм восстановления	Субординированность инструмента	Соответствие требованиям Положения Банка России N 395-П и Положения Банка России N 509-П	Описание несоответствий
	34	35	36	37
1	не применимо	не применимо	да	не применимо

Примечание: Полная информация об условиях выпуска (привлечения) инструментов капитала, а также актуальная информация раздела 5 Отчета
приведена в разделе "Раскрытие регуляторной информации" на сайте

1www.ors.ru

Раздел "Справочно". Информация о движении резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности.

1. Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.),
всего 7 (номер пояснений: п.5 Пояснит. информации), в том числе вследствие:

1.1. выдачи ссуд

0;

1.2. изменение валюты суд

1.3. изменение официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России

1.4. иные причины

2. Восстановление (уменьшение) размера в отчетном периоде (тыс. руб.):
всего

2.1. списания безнадзорных судов

2.2. порожения суд

2.3. изменения качества суд

2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России

2.5. иные причины

Председатель Правления

Главный бухгалтер - член Правления

Главный бухгалтер-член Правления
Телефон: 6(495)-259-08-97

16.02.2018

Харитончик И.В.

Строева Светлана Николаевна

Строева Светлана Николаевна



Банковская отчетность		
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45	18992812	3342

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ, ПОКАЗАТЕЛЕ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА
И НОРМАТИВЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ
(публикуемая форма)
на 01.01.2018 года

Кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Объединенная расчетная система" (акционерное общество)
/ НКО "ОРС" (АО)

Адрес (место нахождения) кредитной организации
(головной кредитной организации банковской группы)
125445, г.Москва, ул.Смольная, д.22 строение 1

Код формы по ОКУД 0409813
Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Сведения об обязательных нормативах

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Нормативное значение, процент	Фактическое значение, процент	
				на отчетную дату	на начало отчетного года
1	2	3	4	5	6
1	Норматив достаточности базового капитала (Н1.1), банковской группы (Н20.1)		0.0		
2	Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2), банковской группы (Н20.2)		0.0		
3	Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (норматив Н1.0), банковской группы (Н20.0)	п 4.4 Пояснит. информации	12.0	16.6	15.0
4	Норматив достаточности собственных средств (капитала) небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н1.3)		0.0		
5	Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2)		0.0		
6	Норматив текущей ликвидности банка (Н3)		0.0		
7	Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4)		0.0		
8	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6)	п 4.4 Пояснит. информации	10.0	Максимальное 0.0 Минимальное 0.0	Максимальное 1.5 Минимальное 0.0
9	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7), банковской группы (Н22)		0.0		
10	Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1)		0.0		
11	Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1)	п 4.4 Пояснит. информации	3.0	0.0	0.0
12	Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12), норматив использования собственных средств (капитала) банковской группы для приобретения головной кредитной организацией банковской группы и участниками				

	банковской группы акций (долей) других юридических лиц (Н23)		0.0		
13	Норматив соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней к сумме обязательств РНКО (Н15)	п 4.4 Пояснит. информации	100.0	182.5	151.1
14	Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н15.1)		0.0		
15	Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам – участникам расчетов на завершение расчетов (Н16)	п 4.4 Пояснит. информации	100.0	0.0	0.0
16	Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов – участников расчетов (Н16.1)		0.0		
17	Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (Н18)		0.0		
18	Норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) (Н25)		0.0		

Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага

Раздел 2.1 Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага

Номер п/п	Наименование показателя	Номер пояснения	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего	не применимо	0
2	Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых, страховых или иных организаций, отчетные данные которых включаются в консолидированную финансовую отчетность, но не включаются в расчет величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковской группы		не применимо для отчетности кредитной организации как юридическо-го лица
3	Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет показателя финансового рычага	не применимо	0
4	Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ)	не применимо	0
5	Поправка в части операций кредитования ценными бумагами	не применимо	0
6	Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера	не применимо	0
7	Прочие поправки	не применимо	0
8	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета показателя финансового рычага, итого	не применимо	0

Раздел 2.2 Таблица расчета показателя финансового рычага

Номер п/п	Наименование показателя	Номер пояснения	Сумма, тыс. руб.

1	2	3	4
Риск по балансовым активам			
1	Величина балансовых активов, всего:	не применимо	0.0
2	Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины источников основного капитала	не применимо	0.0
3	Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), итого:	не применимо	0.0
Риск по операциям с ПФИ			
4	Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи), всего:	не применимо	0.0
5	Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего:	не применимо	0.0
6	Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПФИ, подлежащей списанию с баланса в соответствии с правилами бухгалтерского учета		в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета не применимо
7	Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных случаях	не применимо	0.0
8	Поправка в части требований банка – участника клиринга к центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов	не применимо	0.0
9	Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного актива по выпущенным кредитным ПФИ	не применимо	0.0
10	Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ	не применимо	0.0
11	Величина риска по ПФИ с учетом поправок (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10), итого:	не применимо	0.0
Риск по операциям кредитования ценными бумагами			
12	Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего:	не применимо	0.0
13	Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами	не применимо	0.0
14	Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами	не применимо	0.0
15	Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами	не применимо	0.0
16	Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок (сумма строк 12, 14, 15 за вычетом строки 13), итого:	не применимо	0.0
Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ)			
17	Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ), всего:	не применимо	0.0
18	Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента	не применимо	0.0

19	Величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ') с учетом поправок (разность строк 17 и 18), итого:	не применимо	0.0
Капитал риска			
20	Основной капитал	не применимо	0.0
21	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага (сумма строк 3, 11, 16, 19), всего:	не применимо	0.0
Показатель финансового рычага			
22	Показатель финансового рычага по Базелю III (строка 20/ строка 21), процент	не применимо	0.0

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на 01.04.2017		Данные на 01.07.2017		Данные на 01.10.2017		Данные на 01.01.2018	
			величина требований (обязательств), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб.	величина требований (обязательств), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб.	величина требований (обязательств), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб.	величина требований (обязательств), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ										
1	Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных требований (активов), включенных в числитель Н26 (Н27)	не применимо	X		X		X		X	
ОЖИДАЕМЫЕ ОТТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ										
2	Денежные средства физических лиц, всего, в том числе:	не применимо								
3	стабильные средства	не применимо								
4	нестабильные средства	не применимо								
5	Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего, в том числе:	не применимо								
6	операционные депозиты	не применимо								
7	депозиты, не относящиеся к операционным (прочие депозиты)	не применимо								
8	необеспеченные долговые обязательства	не применимо								
9	Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение	не применимо	X		X		X		X	
10	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе:	не применимо								
11	по производным финансовым инструментам и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного обеспечения	не применимо								
12	связанные с потерей фондирования по обеспеченным долговым инструментам	не применимо								
13	по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности	не применимо								
14	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам	не применимо								
15	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условным обязательствам	не применимо								
16	Суммарный отток денежных средств, итого (строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 +	не применимо	X		X		X		X	

Банковская отчетность		
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	
	регистрационный номер (/порядковый номер)	
45	18992812	3342

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.01.2018 года

Кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Объединенная расчетная система" (акционерное общество)
/ НКО "ОРС" (АО)

Адрес (место нахождения) кредитной организации
125445, г.Москва, ул.Смольная, д.22 строение 1

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная/Годовая

Номер строки	Наименования статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности			
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	п. 4.5 Пояснит информации	-28519	23272
1.1.1	проценты полученные	п. 4.5 Пояснит информации	22541	57422
1.1.2	проценты уплаченные		0	-47450
1.1.3	комиссии полученные	п. 4.5 Пояснит информации	17565	20256
1.1.4	комиссии уплаченные	п. 4.5 Пояснит информации	-7829	-7730
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	п. 4.5 Пояснит информации	3529	3550
1.1.8	прочие операционные доходы	п. 4.5 Пояснит информации	-8	-12
1.1.9	операционные расходы	п. 4.5 Пояснит информации	-61952	-104189
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	п. 4.5 Пояснит информации	-2365	101425
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	п. 4.5 Пояснит информации	-82468	-971305
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		0	0
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	п. 4.5 Пояснит информации	2929	-12
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	п. 4.5 Пояснит информации	120495	473622
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	п. 4.5 Пояснит информации	-130668	-1439479
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являвшихся кредитными организациями	п. 4.5 Пояснит информации	-194	-861
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	п. 4.5 Пояснит информации	-75030	-4575
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)	п. 4.5 Пояснит информации	-110987	-948033
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	п. 4.5 Пояснит информации	-24157	-12954
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	п. 4.5 Пояснит информации	26	12

2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	п. 4.5 Пояснит информацию	-24131	-12942
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	п. 4.5 Пояснит информацию	-119733	-540000
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	п. 4.5 Пояснит информацию	-119733	-540000
4	Возникшие изменения официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленным Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	п. 4.5 Пояснит информацию	-4410	-12866
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	п. 4.5 Пояснит информацию	-250267	-1513843
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	п. 4.5 Пояснит информацию	574226	2088069
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	п. 4.5 Пояснит информацию	314959	574226

Председатель Правления

Харитончик И.В.

Главный бухгалтер - член Правления

Стрелова Светлана Николаевна

Главный бухгалтер-член Правления
Телефон: 8 (495) - 258-08-07

Стрелова Светлана Николаевна

16.02.2018



