

Банковская отчетность

| | | |
|-------------------------|---|---|
| Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации (филиала) по ОКПО | регистрационный номер (/порядковый номер) |
| 45277589 | 29351281 | 2881 |

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
за 9 месяцев 2018 года

Кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью СОЦИУМ-БАНК/ СОЦИУМ-БАНК (ООО)

Адрес (место нахождения) кредитной организации
125190, город Москва, Ленинградский проспект, дом 80 корпус 16.

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 | 2.1 | 89608 | 73625 |
| 2 | Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации | 1.3 | 55191 | 75618 |
| 2.1 | Обязательные резервы | 1.3 | 11459 | 10718 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 2.2 | 128353 | 237474 |
| 4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2.3 | 0 | 0 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 2.4 | 1358363 | 953405 |
| 6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 2.5 | 112283 | 48433 |
| 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 | 2.6 | 4009 | 4509 |
| 9 | Отложенный налоговый актив | | 0 | 0 |
| 10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 2.7 | 616778 | 366515 |
| 11 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 2.8 | 116916 | 120916 |
| 12 | Прочие активы | 2.9 | 30197 | 31594 |
| 13 | Всего активов | 1.3 | 2511698 | 1912089 |
| II. ПАССИВЫ | | | | |
| 14 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | | 0 | 0 |
| 15 | Средства кредитных организаций | 2.10 | 0 | 0 |
| 16 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2.11 | 1373977 | 1310307 |
| 16.1 | Вклады (средства) физических лиц в том числе индивидуальных предпринимателей | 2.11 | 756282 | 680133 |
| 17 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 0 | 0 |
| 18 | Выпущенные долговые обязательства | 2.12 | 0 | 1000 |
| 19 | Обязательства по текущему налогу на прибыль | | 0 | 0 |
| 20 | Отложенные налоговые обязательства | 2.13 | 5513 | 0 |
| 21 | Прочие обязательства | 2.14 | 28163 | 127962 |
| 22 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочие возможные потери и операции с резидентами офшорных зон | 2.18 | 154 | 3845 |
| 23 | Всего обязательств | 1.3 | 1407807 | 1443114 |
| III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | | | | |
| 24 | Средства акционеров (участников) | 1.1, 4 | 262500 | 262500 |
| 25 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | | 0 | 0 |
| 26 | Эмиссионный доход | | 0 | 0 |
| 27 | Резервный фонд | 4 | 60000 | 60000 |
| 28 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | 2.15 | 518 | 1483 |
| 29 | Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | 2.16 | 84758 | 84758 |
| 30 | Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений | | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---------------------------------|---|--------|--|---------|---------|
| 31 | Переоценка инструментов хеджирования | | | 0 | 0 |
| 32 | Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество) | 2.17 | | 460000 | 272600 |
| 33 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 4 | | 60234 | 63411 |
| 34 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 1.3, 4 | | 175881 | -275777 |
| 35 | Всего источников собственных средств | 1.3, 4 | | 1103891 | 468975 |
| IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | |
| 36 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 2.18 | | 1110021 | 738639 |
| 37 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | | | 0 | 0 |
| 38 | Условные обязательства некредитного характера | | | 0 | 0 |

Председатель Правления

Хохлова С.В.

Главный бухгалтер

Радченко С.В.

19 октября 2018