

V

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45277589000	29351281	2881

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 01.10.2016 года

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

Почтовый адрес
125190, город Москва, Ленинградский проспект, дом 80 корпус 16.

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)

тмс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснений	Данные на отчетную дату	Данные на начало отчетного года
1	2	3	4	5
I. АКТИВЫ				
1	Денежные средства	2.1	110584	80620
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	1.2	49396	48811
2.1	Обязательные резервы	1.2	12055	9082
3	Средства в кредитных организациях	2.2	424513	369545
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2.3	0	0
5	Чистая ссудная задолженность	2.4	915432	968478
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	2.5	85633	101957
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	4509	4508
9	Отложенный налоговый актив		0	0
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	2.7	54671	56146
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	2.8	101145	101145
12	Прочие активы	2.9	55423	57759
13	Всего активов	1.2	1801306	1788969
II. ПАССИВЫ				
14	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		0	0
15	Средства кредитных организаций	2.10	0	130000
16	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	2.11	1364184	1196700
16.1	Вклады (средства) физических лиц в том числе индивидуальных предпринимателей	2.11	638633	611152
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
18	Выпущенные долговые обязательства	2.12	0	0
19	Обязательство по текущему налогу на прибыль		0	0
20	Отложенное налоговое обязательство	2.13	2992	6147
21	Прочие обязательства	2.14	12554	15011
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	2.16	678	1184
23	Всего обязательств	1.2	1380408	1349042
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
24	Средства акционеров (участников)	1.2	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	3142	-11955
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

132	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)			0	0
133	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	4		122079	120668
134	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	1.2		-26823	8714
135	Всего источников собственных средств	1.2		420898	439927
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
136	Безотзывные обязательства кредитной организации	2.16		69797	85471
137	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	2.16		2230	2479
138	Условные обязательства некредитного характера			0	0

Председатель Правления

М.П.

Хохлова С.В.

Главный бухгалтер

Радченко С.В.