

Банковская отчетность

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

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

Полное или сокращенное фирменное наименование 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 форм 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 | 4.1 | 94708 | 68421 |
| 2 | Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации | 13 | 76963 | 50420 |
| 2.1 | Обязательные резервы | 13 | 10376 | 9382 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 4.2 | 38162 | 29882 |
| 4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 0 | 0 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости | 4.3 | 1131133 | 0 |
| 5a | Чистая ссудная задолженность | 4.3 | 0 | 948731 |
| 6 | Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 4.4 | 249211 | 0 |
| 6a | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 4.4 | 0 | 396108 |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности) | 4.5 | 0 | 0 |
| 7a | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | | 0 | 0 |
| 8 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | | 0 | 0 |
| 9 | Требование по текущему налогу на прибыль | 4.6 | 4555 | 6781 |
| 10 | Отложенный налоговый актив | 4.13 | 16962 | 3417 |
| 11 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 4.7 | 621895 | 617492 |
| 12 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 4.8 | 92448 | 95786 |
| 13 | Прочие активы | 4.9 | 24634 | 24001 |
| 14 | Всего активов | 13 | 2350671 | 2241039 |
| II. ПАССИВЫ | | | | |
| 15 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | | 0 | 0 |
| 16 | Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | 4.11 | 1150831 | 1159393 |
| 16.1 | Средства кредитных организаций | | 0 | 0 |
| 16.2 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4.11 | 1150831 | 1159393 |
| 16.2.1 | Вклады (средства) физических лиц в том числе индивидуальных предпринимателей | | 650503 | 662937 |
| 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 | 4.12 | 0 | 0 |
| 18.1 | Оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 0 | 0 |
| 18.2 | Оцениваемые по амортизированной стоимости | | 0 | 0 |
| 19 | Обязательства по текущему налогу на прибыль | | 0 | 0 |
| 20 | Отложенные налоговые обязательства | 4.13 | 16962 | 3417 |
| 21 | Прочие обязательства | 4.14 | 50449 | 24094 |
| 22 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 4.18 | 3280 | 300 |
| 23 | Всего обязательств | 13 | 1221522 | 1187204 |

| III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | | | | |
|------------------------------------|---|--------|---------|---------|
| 24 | Средства акционеров (участников) | 1.1, 6 | 262500 | 262500 |
| 25 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | | 0 | 0 |
| 26 | Эмиссионный доход | | 0 | 0 |
| 27 | Резервный фонд | 6 | 60000 | 60000 |
| 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) | 4.15 | 26363 | -543 |
| 29 | Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | 4.16 | 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) | 4.17 | 460000 | 460000 |
| 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) | | 235528 | 187120 |
| 36 | Всего источников собственных средств | | 1129149 | 1053835 |
| IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 37 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 4.18 | 1138579 | 886432 |
| 38 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | | 0 | 0 |
| 39 | Условные обязательства некредитного характера | | 0 | 0 |

Председатель Правления

Хохлова С.В.

Главный бухгалтер

Радченко С.В.