

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286575000	84844298	3480

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
(публикуемая форма)  
на 01.07.2015 года

Кредитной организации  
Дочерняя Организация АО Банк ЦентрКредит Общество с ограниченной ответственностью Банк БЦК-Москва  
/ ООО Банк БЦК-Москва  
Почтовый адрес  
123100, г. Москва, Шмитовский проезд, д. 3, стр. 3

Код формы по ОКУД 0409806  
Квартальная (Годовая)  
тыс. 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	1.1	334111	77782
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации		104315	126791
2.1	Обязательные резервы		89113	59178
3	Средства в кредитных организациях		595303	351702
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
5	Чистая ссудная задолженность	1.2	1553081	2123693
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи		1723335	1855190
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации		0	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения		114240	0
8	Требования по текущему налогу на прибыль		0	25400
9	Отложенный налоговый актив		0	0
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы		406344	417236
11	Прочие активы		124257	117385
12	Всего активов		4954986	5095179
II. ПАССИВЫ				
13	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	1.3	830888	1554428
14	Средства кредитных организаций	1.4	1940498	1758698
15	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	1.5	1791977	1306870
15.1	Вклады (средства) физических лиц в том числе индивидуальных предпринимателей	1.5	914524	1099069
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
17	Выпущенные долговые обязательства		0	0
18	Обязательство по текущему налогу на прибыль		0	1064
19	Отложенное налоговое обязательство		0	0
20	Прочие обязательства		86000	49529
21	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		396	766
22	Всего обязательств		4649759	4671355
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
23	Средства акционеров (участников)		1293680	1293680
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		0	0
25	Эмиссионный доход		0	0

26	Резервный фонд		0	0
27	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)		12557	-1542
28	Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство		0	0
29	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет		-868315	-395311
30	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период		-132695	-473003
31	Всего источников собственных средств		305227	423824
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
32	Безотзывные обязательства кредитной организации	1.6	1485003	1154637
33	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства		19824	22027
34	Условные обязательства некредитного характера		0	0

Председатель Правления

Ишмуратов Т.

М.П.

Главный бухгалтер

Рябина С. И.

Исполнитель  
Телефон: /495/707-21-27

И. В.

05.08.2015  
Контрольная сумма :22910  
Версия файла описателей (.PAK) :28.04.2015



## Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО		регистрационный номер (/порядковый номер)
45286575000	84844298	3480	

Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма)

за 1-ое полугодие 2015 года

Кредитной организации  
 Дочерняя Организация АО Банк ЦентрКредит Общество с ограниченной ответственностью Банк БЦК-Москва  
 / ООО Банк БЦК-Москва

Почтовый адрес  
 123100, г. Москва, Шмитовский проезд, д. 3, стр. 3

Код формы по ОКУД 0409807  
 Квартальная (Годовая)  
 тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснений	Данные за отчетный период	Данные за соответствующий период прошлого года
1	2	3	4	5
1	Процентные доходы, всего, в том числе:		204147	269787
1.1	от размещения средств в кредитных организациях		23792	30094
1.2	от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями		85730	146469
1.3	от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)		0	0
1.4	от вложений в ценные бумаги		94625	93224
2	Процентные расходы, всего, в том числе:		202187	143194
2.1	по привлеченным средствам кредитных организаций		158660	104316
2.2	по привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями		43527	38722
2.3	по выпущенным долговым обязательствам		0	156
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)		1960	126593
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:		107881	-26739
4.1	изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам		1838	-5051
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери		109841	99854
6	Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-3728	-24739
7	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи		-116	0
8	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
9	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	2.1	-114053	-4519
10	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты		-11350	-6692
11	Доходы от участия в капитале других юридических лиц		0	0
12	Комиссионные доходы	2.2	7741	12239
13	Комиссионные расходы	2.3	5102	5756
14	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи		0	0
15	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения		0	0
16	Изменение резерва по прочим потерям		10238	-57999
17	Прочие операционные доходы		454	98
18	Чистые доходы (расходы)		-6075	12486
19	Операционные расходы		117881	139114
20	Прибыль (убыток) до налогообложения		-123956	-126628
21	Возмещение (расход) по налогам	2.4	8739	7450
22	Прибыль (убыток) после налогообложения		-132695	-134078
23	Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе:		0	0
23.1	распределение между акционерами (участниками)		0	0

	в виде дивидендов		
23.2	отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	0	0
24	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	-132695	-134078

Председатель Правления



Ишмурагов Т.

М.П.

Главный бухгалтер



Рябина С. И.

Исполнитель

Телефон: /495/707-21-27



05.08.2015

Контрольная сумма : 48772

Версия файла описателей (.PAK) : 28.04.2015

Банковская отчетность	
Код территории (Код кредитной организации (филиала) по ОКЕАТО	по ОКПО
45286575000	84844238
3480	

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

по состоянию на 01.07.2015 года

Кредитной организации  
Дочерняя Организация АО Банк ЦентрКредит Общество с ограниченной ответственностью Банк БЦК-Москва  
/ ООО Банк БЦК-Москва

Почтовый адрес  
123100, г. Москва, Шмитовский проезд, д. 3, стр. 3

Код формы по ОКУД 0409808  
Квартальная (Головая)

Раздел 1. Информация об Уровне достаточности капитала

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчетную дату	Прирост (+)/ снижение (-) за отчетный период	Данные на начало отчетного года	
					4	6
1	2	3		5	6	
1	Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), итого, в том числе:	3.1	1563616.0	-131228.0	1694844.0	
1.1	Источники базового капитала:		1293680.0	0.0	1293680.0	
1.1.1	Уставный капитал, всего, в том числе, сформированный:		1293680.0	0.0	1293680.0	
1.1.1.1	обыкновенными акциями (долями)		1293680.0	0.0	1293680.0	
1.1.1.2	привилегированными акциями		0.0	0.0	0.0	
1.1.2	Эмиссионный доход		0.0	0.0	0.0	
1.1.3	Резервный фонд		0.0	0.0	0.0	
1.1.4	Нераспределенная прибыль:		0.0	0.0	0.0	
1.1.4.1	прошлых лет		0.0	0.0	0.0	
1.1.4.2	отчетного года		0.0	0.0	0.0	
1.2	Показатели, уменьшающие источники базового капитала:		1000544.0	116540.0	884004.0	
1.2.1	Нематериальные активы		163.0	-22.0	185.0	
1.2.2	Отложенные налоговые активы		0.0	0.0	0.0	
1.2.3	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		0.0	0.0	0.0	
1.2.4	Убытки:		1000381.0	116562.0	883819.0	
1.2.4.1	прошлых лет		868315.0	473004.0	395311.0	

1.2.4.2	Отчетного года	132066.0	-356442.0	488508.0
1.2.5	Инвестиции в капитал финансовых организаций:	0.0		0.0
1.2.5.1	несущественные	0.0		0.0
1.2.5.2	существенные	0.0		0.0
1.2.5.3	совокупная сумма существенных вложений и совокупная сумма отложенных налоговых активов	0.0		0.0
1.2.6	Отрицательная величина добавочного капитала	0.0		0.0
1.2.7	Обязательства по приобретению источников базового капитала	0.0		0.0
1.2.8	Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав базового капитала	0.0		0.0
1.3	Базовый капитал	293136.0	-116540.0	409676.0
1.4	Источники добавочного капитала:	160000.0	0.0	160000.0
1.4.1	Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями, всего, в том числе:	0.0		0.0
1.4.1.1	выпущенные в соответствии с федеральным законом от 18 июля 2009 года № 181-ФЗ "Об использовании государственных ценных бумаг Российской Федерации для повышения капитализации банков" <1>	0.0		0.0
1.4.2	Эмиссионный доход	0.0		0.0
1.4.3	Субординированный заем с дополнительными условиями	0.0		0.0
1.4.4	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) без ограничения срока привлечения	160000.0	0.0	160000.0
1.5	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала	0.0		0.0
1.5.1	Вложения в собственные привилегированные акции	0.0		0.0
1.5.2	Инвестиции в капитал финансовых организаций:	0.0		0.0
1.5.2.1	несущественные	0.0		0.0
1.5.2.2	существенные	0.0		0.0
1.5.3	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), предоставленный финансовым организациям	0.0		0.0
1.5.3.1	несущественные	0.0		0.0
1.5.3.2	существенные	0.0		0.0
1.5.4	Отрицательная величина дополнительного капитала	0.0		0.0
1.5.5	Обязательства по приобретению источников добавочного капитала	0.0		0.0
1.5.6	Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав добавочного капитала	0.0		0.0
1.6	Добавочный капитал	160000.0	0.0	160000.0
1.7	Основной капитал	453136.0	-116540.0	569676.0
1.8	Источники дополнительного капитала:	110480.0	-14688.0	1125168.0
1.8.1	Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями, всего, в том числе:	0.0		0.0
1.8.1.1	после 1 марта 2013 года	0.0		0.0
1.8.2	Уставный капитал, сформированный за счет капитализации прироста стоимости имущества	0.0		0.0









14.2	По финансовым инструментам со средним риском	29106	29106	14553	33888	33759	16880
14.3	По финансовым инструментам с низким риском	10710	10710	2102	90260	90064	18013
14.4	По финансовым инструментам без риска	0	0	0	0	0	0
15	Кредитный риск по производным финансовым инструментам	0	0	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 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 присвоенных международными рейтинговыми агентствами рейтингов: Standard & Poor's или Fitch Rating's либо Moody's Investors Service.

Подраздел 2.2 Операционный риск

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	тыс. руб. (кол-во)					
			Данные на отчетную дату	Данные на отчетную дату	Данные на начало отчетного года	Данные на начало отчетного года	Данные на начало отчетного года	Данные на начало отчетного года
1	2	3	4	5	6	7	8	
16	Операционный риск, всего, в том числе:		75326.0	60418.0				
16.1	Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе:		667157.0	367325.0				
16.1.1	Чистые процентные доходы		219469.0	318749.0				
16.1.2	Чистые непроцентные доходы		447688.0	48576.0				
16.2	Количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска		3.0	3.0				

Подраздел 2.3 Рыночный риск

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	тыс. руб.					
			Данные на отчетную дату	Данные на отчетную дату	Данные на начало отчетного года	Данные на начало отчетного года	Данные на начало отчетного года	Данные на начало отчетного года
1	2	3	4	5	6	7	8	
17	Совокупный рыночный риск, всего, в том числе:		146454.0	0.0				
17.1	Процентный риск, всего, в том числе:		0.0	0.0				
17.1.1	Общий		0.0	0.0				
17.1.2	Специальный		0.0	0.0				
17.2	Фондовый риск, всего, в том числе:		0.0	0.0				
17.2.1	Общий		0.0	0.0				
17.2.2	Специальный		0.0	0.0				
17.3	Валютный риск		146454.0	0.0				

Раздел 3. Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	тыс. руб.					
			Данные на отчетную дату	Прирост (+) / снижение (-) за отчетный период	Данные на начало отчетного года	Данные на начало отчетного года	Данные на начало отчетного года	Данные на начало отчетного года
1	2	3	4	5	6	7	8	

1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	897109	-128237	1025346
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	701058	-114794	815852
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочие потери	195655	-13073	208728
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, на уполномоченными критериями Банка России, отраженными на внебалансовых счетах	3961	-370	766
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0	0	0

Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	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.		453136.0	479018.0	0.0	0.0
2	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс.руб.		5045623.0	4925836.0	0.0	0.0
3	Показатель финансового рычага по Базелю III, процент		9.0	9.7	0.0	0.0

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

1. Формирование (дончисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 179232, в том числе вследствие:
  - 1.1. выдачи ссуд 832;
  - 1.2. изменения качества ссуд 283;
  - 1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 93540;
  - 1.4. иных причин 84577.
2. Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 294026, в том числе вследствие:
  - 2.1. списания безнадежных ссуд 6913;
  - 2.2. погашения ссуд 3092;
  - 2.3. изменения качества ссуд 2043;
  - 2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 131135;
  - 2.5. иных причин 150843.

Председатель Правления  
 Главный бухгалтер

Имеуратов Т.  
 Габина С.

М.П.



Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (//порядковый номер)
45286575000	84844298	3480

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ И  
О ПОКАЗАТЕЛЕ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА  
(публикуемая форма)  
на 01.07.2015 года

Кредитной организации  
Дочерняя Организация АО Банк ЦентрКредит Общество с ограниченной ответственностью Банк БЦК-Москва  
/ ООО Банк БЦК-Москва

Почтовый адрес  
123100, г. Москва, Шмитовский проезд, д. 3, стр. 3

Код формы по ОКУД 0409813  
Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Сведения об обязательных нормативах

Номер п/п	Наименование показателя	Номер пояснения	Нормативное значение	фактическое значение	
				на отчетную дату	на начало отчетного года
1	2	3	4	5	6
1	Норматив достаточности базового капитала (Н1.1)		5.0	6.1	7.9
2	Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2)		6.0	9.4	11.0
3	Норматив достаточности собственных средств (капитала) Банка (норматив Н1.0)		10.0	32.4	32.8
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)				
5	Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2)		15.0	78.5	149.4
6	Норматив текущей ликвидности банка (Н3)		50.0	119.0	185.3
7	Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4)		120.0	5.7	10.4
8	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6)		25.0	Максимальное 17.1 Минимальное 0.5	Максимальное 16.1 Минимальное 0.6
9	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7)		800.0	130.0	192.4
10	Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1)		50.0	0.1	0.1
11	Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1)		3.0	0.1	0.1
12	Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12)		25.0	0.0	0.0
13	Норматив соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней к сумме обязательств РНКО (Н15)				
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)				
15	Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам - участникам расчетов на завершение расчетов (Н16)				
16	Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов - участников расчетов (Н16.1)				
17	Норматив максимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (Н18)				

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
1	2	3	4
1	Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего		4954986
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		не применимо для отчетности кредитной организации как юридическо-

	(капитала), обязательных нормативов и размера (лимитов) открытых валютных позиций банковской группы	го лица
3	Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет показателя финансового рычага	0
4	Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ)	0
5	Поправка в части операций кредитования ценными бумагами	73852
6	Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера	36281
7	Прочие поправки	8712449
8	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета показателя финансового рычага, итого:	-3647330

Раздел 2.2 Расчет показателя финансового рычага

тыс.руб.

Номер п/п	Наименование показателя	Номер пояснения	Сумма
1	2	3	4
<b>Риск по балансовым активам</b>			
1	Величина балансовых активов, всего:		4030913.0
2	Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины основного капитала		163.0
3	Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), итого:		4030750.0
<b>Риск по операциям с ПФИ</b>			
4	Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи), всего:		0.0
5	Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего:		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 неприменимо
7	Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных случаях		0.0
8	Поправка в части требований банка - участника клиринга к центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов		0.0
9	Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного (базового) актива по выпущенным кредитным ПФИ		0.0
10	Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ		0.0
11	Величина риска по ПФИ с учетом поправок (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10), итого:		0.0
<b>Риск по операциям кредитования ценными бумагами</b>			
12	Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего:		904740.0
13	Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами		0.0
14	Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами		73852.0
15	Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами		0.0
16	Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок (сумма строк 12, 14, 15 за вычетом строки 13), итого:		978592.0
<b>Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ)</b>			
17	Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ'), всего:		59244.0
18	Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента		22963.0
19	Величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ') с учетом поправок (разность строк 17 и 18), итого:		36281.0



Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286575000	84844298	3480

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
(публикуемая форма)  
на 01.07.2015 года

Кредитной организации  
Дочерняя Организация АО Банк ЦентрКредит Общество с ограниченной ответственностью Банк БЦК-Москва  
/ ООО Банк БЦК-Москва

Почтовый адрес  
123100, г. Москва, Шмитовский проезд, д. 3, стр. 3

Код формы по ОКУД 0409814  
Квартальная/Годовая  
тыс. руб.

Номер п/п	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий период прошлого года
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:		-270245	-23733
1.1.1	проценты полученные		205443	233262
1.1.2	проценты уплаченные		-176131	-125550
1.1.3	комиссии полученные		7741	12239
1.1.4	комиссии уплаченные		-5102	-5756
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		-39223	-5074
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		-135799	-4519
1.1.8	прочие операционные доходы		10066	98
1.1.9	операционные расходы		-104628	-121325
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-32612	-7108
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		642252	-37054
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-29935	16408
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		34047	66356
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		589865	756488
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-45791	-6122
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-723540	172665
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		243314	-982616
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		543964	-59194
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	-18
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		30328	-1021
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		372007	-60787
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"		-168645	39
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		313513	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-106838	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	4845	13842
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-4834	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	38041	13881
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
3.1	Вносы 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	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-964	14487
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	635725	-138311
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	308891	447202
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	944616	308891

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель  
Телефон: 495/707-21-27

05.08.2015  
Контрольная сумма : 3754  
Версия файла описателей (.PAK) : 28.04.2015

Ишмуратов Т.

Рябина С. И.

*С. И. Рябина*  
М.П.

