

Банковская отчетность

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 01.04.2016 года

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

Код формы по ОКД 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	136539	161183
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации		198949	170777
2.1	Обязательные резервы		177413	69492
3	Средства в кредитных организациях		2500215	943218
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
5	Чистая ссудная задолженность	1.2	451126	733087
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имевшиеся в наличии для продажи		795044	1090949
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации		0	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения		284712	303118
8	Требования по текущему налогу на прибыль		0	0
9	Отложенный налоговый актив		0	0
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы		197252	191282
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи		99399	104837
12	Прочие активы		21349	41263
13	Всего активов		4684585	3739714
	II. ПАССИВЫ			
14	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	1.3	0	596834
15	Средства кредитных организаций	1.4	1767326	1891301
16	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	1.5	2585125	925732
16.1	Вклады (средства) физических лиц в том числе индивидуальных предпринимателей	1.5	676559	803158
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
18	Выпущенные долговые обязательства		0	0
19	Обязательство по текущему налогу на прибыль		0	2402
20	Отложенное налоговое обязательство		1155	1155
21	Прочие обязательства		109225	72327
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		0	169
23	Всего обязательств		4462831	3489920
	III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ			
24	Средства акционеров (участников)		1293680	1293680
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		0	0
26	Эмиссионный доход		0	0
27	Резервный фонд		0	0
28	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имевшихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)		8843	4615
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов,		0	0

	Уменьшенная на отложенное налоговое обязательство			
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений		0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования		0	0
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)		0	0
33	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет		-1048501	-868315
34	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период		-32268	-180186
35	Всего источников собственных средств		221754	249794
	IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
36	Безотзывные обязательства кредитной организации	1.6	3392450	625416
37	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства		0	18445
38	Условные обязательства некредитного характера		0	0



 Председатель Правления _____ м.п.

Главный бухгалтер _____

Исполнитель: _____

Телефон: /495/707-21-27

17.05.2016

Контрольная сумма : 3598

Версия файла описателей (.PAK) : 13.05.2016

Бакбергенов Н.

Рябина С. И.

Малолетова И. В.

Банковская отчетность

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

Отчет о финансовых результатах
(публикуемая форма)
за 1-ый квартал 2016 года

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

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

Код формы по ОКУД 0409807

Квартальная (Годовая)

Раздел 1. О прибылях и убытках

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:		43521	110792
1.1	от размещения средств в кредитных организациях		7641	14644
1.2	от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями		6615	49004
1.3	от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)		0	0
1.4	от вложений в ценные бумаги		29265	47144
2	Процентные расходы, всего, в том числе:		41226	110003
2.1	по привлеченным средствам кредитных организаций		28915	90524
2.2	по привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями		12311	19479
2.3	по выпущенным долговым обязательствам		0	0
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)		2295	789
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:		14967	-11559
4.1	Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам		306	-1689
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери		17262	-10770
6	Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-155	-3018
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		2569	-111
9	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
10	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	12.1	132656	12084
11	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты		-116616	-21748
12	Чистые доходы от операций с драгоценными металлами		0	0
13	Доходы от участия в капитале других юридических лиц		0	0
14	Комиссионные доходы	12.2	3537	3615
15	Комиссионные расходы	12.3	931	2226
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		-5451	-13867
19	Прочие операционные доходы		165	285
20	Чистые доходы (расходы)		33036	-35756
21	Операционные расходы		60234	59417
22	Прибыль (убыток) до налогообложения		-27198	-95173
23	Возмещение (расход) по налогам	12.4	5070	2752
24	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности		-32268	-97925
25	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности		0	0
26	Прибыль (убыток) за отчетный период		-32268	-97925

Раздел 2. О совокупном доходе

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснений	Данные за отчетный период	Данные за соответствующий период прошлого года
1	2	3	4	5
1	Прибыль (убыток) за отчетный период		-32268	-97925
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 переоценки основных средств		0	0
3.2	изменение фонда переоценки обязательства (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, за вычетом налога на прибыль		0	0
6	Статьи, которые не могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток, всего, в том числе:		2637	3053
6.1	изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		2637	3053
6.2	изменение фонда хеджирования 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, за вычетом налога на прибыль		2637	3053
9	Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль		2637	3053
10	Финансовый результат за отчетный период		-29631	-94872

Председатель Правления

Вакбергенов Н.

Главный бухгалтер

Рябинина С. И.

Исполнитель

Малодетова И. В.

Телефон 495/707-21-27

17.05.2016

Контрольная сумма

Раздел 1. 48134

Раздел 2. 64478

Версия файла описателей (.PAK): 13.05.2016

Банковская отчетность

Код территории / Код кредитной организации (филиала) / по ОКАТО + / по ОКПО / Регистрационный номер / / (порядковый номер) /

45286575000 / 84844298 / 3480 /

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

по состоянию на 01.04.2016 года

Кредитной организации
Дочерняя Организация АО Банк ЦентробанкИтдт Обществу с ограниченной ответственностью Банк ВЦК-Москва
/ ООО Банк ВЦК-Москва

Почтовый адрес
123100, Г. Москва, Шелковский проезд, д. 3, стр. 3

Код формы по ОКУД 0409808
Казальная (Подпись)

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала

Номер строки	Наименование инструмента (показателя)	Номер пояснения	Стоимость инструмента (величина показателя) [Стоимость инструмента (величина показателя) на отчетную дату / на начало отчетного года]		Стоймость инструмента (величина показателя) [Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчетного года / на начало отчетного года]		длс. руб.
			включаемая в расчет капитала	не включаемая в расчет капитала	включаемая в расчет капитала	не включаемая в расчет капитала	
1	Источники базового капитала	2					
1.1	Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, (в том числе сформированный)	3	X		X		X
1.1.1	Обыкновенные акции (долями)	4					
1.1.2	Привилегированными акциями	5	X		X		X
2	Нераспределенная прибыль (убыток):	6					
2.1	Прошлых лет	7					
2.2	Отчетного года						
3	Резервный фонд						
4	Доля уставного капитала, подлежащие погашению (исключены из расчета собственных средств (капитала))						
5	Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам						
6	Источники базового капитала, итого (строка 1 +/- строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5)		X		X		X
	Показатели, уменьшающие источники базового капитала						

17	Корректировка торгового портфеля	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
18	Деловая репутация (Гудвилл) за вычетом отложенных налоговых обязательств					
19	Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживаниюпотребных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств	8462.0000			140.0000	
20	Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли					
21	Резервы задерживания денежных потоков	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
22	Недосозданные резервы на возможные потери	373526.0000			373526.0000	
23	Доход от сделок сепекуратизации	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
24	Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
25	Активы пенсионного плана с установленными выплатами	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
26	Вложения в собственные акции (долями)					
27	Взаимное перекрестное владение акциями (долями)	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
28	Наследственные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций					
29	Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
30	Права по обслуживанию ипотечных кредитов	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
31	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли					
32	Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налогов активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе:					
33	существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
34	права по обслуживанию ипотечных кредитов	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
35	отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли					
36	Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала					
37	Установленные Банком России, всего, в том числе:					
38.1	показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		X			X
39	Отрицательная величина добавочного капитала		X			X
40	Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого (сумма строк с 7 по 22 и строк 26 и 27)	381988.0000	X		373666.0000	X
41	Базовый капитал, итого (строка 6 - строка 28)	-161685.0000	X		-134903.0000	X
42	Источники добавочного капитала					
43	Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе:	171584.0000	X		160000.0000	X
44	Классифицируемые как капитал					

132	классифицируемые как обязательства				X					X
133	Инструменты добавочного капитала, подлежащие погашению исключению из расчета собственных средств (капитала)		1715584.0000		X		160000.0000			X
134	Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащих им в том числе		не применимо		X		не применимо			X
135	Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие погашению исключению из расчета собственных средств (капитала)				X					X
136	Источники добавочного капитала, итого (строка 30 + строка 33 + строка 34)		1715584.0000		X		160000.0000			X
	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала									
137	Вложения в собственные инструменты добавочного капитала									
138	Взаимное перекрестное владение инструментами добавочного капитала		не применимо		не применимо		не применимо			не применимо
139	Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций									
140	Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций									
141	Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:				X					X
141.1	Показатели, подлежащие погашению исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них:				X					X
141.1.1	нематериальные активы				X					X
141.1.2	собственные акции (доли), приобретенные (закупленные) у акционеров (Участников)				X					X
141.1.3	акции (доли) дочерних и зависимых финансовых организаций и кредитных организаций - резидентов				X					X
141.1.4	Источники собственных средств, для формирования которых использованы принадлежащие активы				X					X
141.1.5	отрицательная величина дополнительного капитала, сформированная за счет использования доли в собственном инструменте (капитале) на сумму источников дополнительного капитала, сформированных с использованием инвестиций принадлежащих активов				X					X
142	Отрицательная величина дополнительного капитала				X					X
143	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, (сумма строк с 37 по 42)				X					X
144	Добавочный капитал, итого (строка 36 - строка 43)		1715584.0000		X		160000.0000			X
145	Основной капитал, итого (строк 29 + строка 44)		1553899.0000		X		25097.0000			X
	Источники дополнительного капитала									
146	Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход				X					X
147	Инструменты дополнительного капитала, подлежащие погашению исключению из расчета собственных средств (капитала)				X					X
148	Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:		не применимо		X		не применимо			X
							1457654.0000			

149	Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	X				X
150	Резервы на возможные потери		не применимо	X	не применимо	X
151	Источники дополнительного капитала, итого (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50)			X	1457654.0000	X
Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала						
152	Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала		не применимо			не применимо
153	Взаимное перекрестное владение инструментами дополнительного капитала		не применимо			не применимо
154	Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций					
155	Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций					
156	Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:		X			X
156.1	показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них:		X			X
156.1.1	источники капитала, для формирования которых инвесторами используются собственные активы		X			X
156.1.2	просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней		X			X
156.1.3	субординированные кредиты, предоставленные кредитным организациям - резидентам		X			X
156.1.4	превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и оприучительства, предоставленных своим акционером (участником) и инсайдером, над ее максимальным размером		X			X
156.1.5	вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов		X			X
156.1.6	разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику		X			X
157	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого (сумма строк с 52 по 56)		X			X
158	Дополнительный капитал, итого (строка 51 - строка 57)		X		1457654.0000	X
159	Собственные средства (капитал), итого (строка 45 + строка 58)	3.1	1553899.0000	X	1482751.0000	X
160	Активы, взвешенные по уровню риска:		X		X	X
160.1	подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)			X		X
160.2	необходимые для определения достаточности базового капитала		2654423.0000	X	2955320.0000	X
160.3	необходимые для определения достаточности основного капитала		2654423.0000	X	2955320.0000	X
160.4	необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала)		2654423.0000	X	2955320.0000	X
Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент						
161	Достаточность базового капитала (строка 29 / строка 60.2)	3.1	-6.0913	X		-4.5648

62	Достаточноść основного капитала (строка 45 / строка 60.3)	3.1	58.5400	X	0.8492	X
63	Достаточноść собственных средств (капитала) (строка 59 / строка 60.4)	3.1	58.5400	X	50.1723	X
64	Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего, в том числе:		0.6250	X		X
65	надбавка поддержания достаточности капитала		0.6250	X		X
66	антициклическая надбавка			X		X
67	надбавка за системную значимость банков			X		X
68	Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала)			X		X
	Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент					
69	Норматив достаточности базового капитала	3.1	0.0000	X	0.0000	X
70	Норматив достаточности основного капитала	3.1		X	0.8492	X
71	Норматив достаточности собственных средств (капитала)			X		X
	Показатели, применяемые в уменьшение источников капитала, не превышающие установленные пороги существенности					
72	Несущественные вложения в инструменты капитала финансовых организаций			X		X
73	Существенные вложения в инструменты капитала внутренних моделей			X		X
74	Права по обслуживанию ипотечных кредитов			X		X
75	Положенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли			X		X
	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала резервов на возможные потери					
76	Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизированный подход			X		X
	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизированного подхода			X		X
77	Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется подход на основе внутренних моделей			X		X
78	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей			X		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)			X		X
81	Часть инструментов, не включаемая в состав источников базового капитала вследствие ограничения			X		X
82	Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)			X		X

7.1.2	специальный		0.0	0.0	0.0
7.1.3	гамма-риск и вета-риск по опционам, включаемым в расчет процентного риска		0.0	0.0	0.0
7.2	фондовый риск, всего, в том числе:		0.0	0.0	0.0
7.2.1	общий		0.0	0.0	0.0
7.2.2	специальный		0.0	0.0	0.0
7.2.3	гамма-риск и вета-риск по опционам, включаемым в расчет фондового риска		0.0	0.0	0.0
7.3	валютный риск, всего, в том числе:		0.0	0.0	0.0
7.3.1	гамма-риск и вета-риск по опционам, включаемым в расчет валютного риска		0.0	0.0	0.0
7.4	товарный риск, всего, в том числе:		0.0	0.0	0.0
7.4.1	основной товарный риск		0.0	0.0	0.0
7.4.2	дополнительный товарный риск		0.0	0.0	0.0
7.4.3	гамма-риск и вета-риск по опционам, включаемым в расчет товарного риска		0.0	0.0	0.0

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

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	тыс. руб.					
			Данные на отчетную дату	Прирост (+)/ снижение (-) за отчетный период	Данные на начало отчетного года			
1	2	3	4	5	6			
1.1	фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	3.2	640565	-10038	650603			
1.1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	3.3	403655	-15213	418868			
1.1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск потери, и прочие потери	3.3	236910	5344	231566			
1.1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, (не учитываемыми критериям Банка России, отраженными на внебалансовых счетах	3.3	0	-169	169			
1.1.4	под операции с резидентами офшорных зон		0	0	0			

Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	тыс. руб.						
			Значение на отчетную дату	Значение на дату, отстоящую от отчетной на два квартала	Значение на дату, отстоящую от отчетной на три квартала	Значение на дату, отстоящую от отчетной на три квартала	Значение на дату, отстоящую от отчетной на три квартала	Значение на дату, отстоящую от отчетной на три квартала	Значение на дату, отстоящую от отчетной на три квартала
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.1	Основной капитал, тыс.руб.		1553899.0	25097.0	479214.0	453136.0			
1.2	Величина балансовых активов и внебалансовых требований (нет риска) для расчета показателя финансового рычага, тыс.руб.		4189842.0	3419253.0	5767282.0	5045623.0			

2.5. Иных причин 686.

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель Малолетова И. В.

Телефон: /495/707-21-27

17.05.2016

Контрольная сумма ф.-0409808 Раздел 1 : 3278

ф.-0409808 Раздел 2:

Подраздел 2.1 (1) : 29012

Подраздел 2.1 (2) : 24147

Подраздел 2.1 (3) : 44198

Подраздел 2.1.1 : 2673

Подраздел 2.2 : 7028

Подраздел 2.3 : 14964

ф.-0409808 Раздел 3 : 7748

ф.-0409808 Раздел 4 : 6682

ф.-0409808 Раздел 5 : 3271

ф.-0409808 Раздел 5 Присоединение : 0

Справочный код : 8358

Версия файла описателей (.РАК) : 13.05.2016



И. В. Малолетова
С.И.И.

Банковская отчетность

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

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ, ПОКАЗАТЕЛЕ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА
И НОРМАТИВЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ
(публикуемая форма)
на 01.04.2016 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), банковской группы (Н20.1)	3.1	4.5	0.0	0.0
2	Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2), банковской группы (Н20.2)	3.1	6.0	58.5	0.9
3	Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (норматив Н1.0), банковской группы (Н20.0)	3.1	8.0	58.5	50.3
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	157.1	296.6
6	Норматив текущей ликвидности банка (Н3)		50.0	178.7	395.4
7	Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4)		120.0	1.2	2.5
8	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6)		25.0	Максимальное 9.4 Минимальное 0.1	Максимальное 24.3 Минимальное 0.1
9	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7), банковской группы (Н22)		800.0	40.6	81.6
10	Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1)		50.0	0.0	10.2
11	Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1)		3.0	0.0	
0.1					
12	Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12), норматив использо- вания собственных средств (капитала) банковской группы для приобретения головной кредитной организацией банковской группы и участниками банковской группы акций (долей) других юридических лиц (Н23)		25.0	0.0	0.0
13	Норматив соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения в ближайше 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 минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (Н18)				
18	Норматив максимального соотношения размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков банковской группы (Н21)				

Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага

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

тыс.руб.

Номер п/п	Наименование показателя	Номер пояснения	Сумма
--------------	-------------------------	--------------------	-------

1	2	3	4
1	Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего		4684585
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 юридического 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		-9998
6	Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера		0
7	Прочие поправки		6985627
8	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета показателя финансового рычага, итого		-2311040

Раздел 2.2 Таблица расчета показателя финансового рычага

тыс.руб.

Номер п/п	Наименование показателя	Номер пояснения	Сумма
1	2	3	4
Риск по балансовым активам			
1	Величина балансовых активов, всего:		4591826.0
2	Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины источников основного капитала		381988.0
3	Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), итого:		4209838.0
Риск по операциям с ПФИ			
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
Риск по операциям кредитования ценными бумагами			
12	Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего:		-9998.0
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		-9998.0
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:		-19996.0
Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ)			
17	Номинальная величина риска по условным		0.0

	обязательствам кредитного характера (КРВ'), всего:		
18	Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента		0.0
19	Величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ') с учетом поправок (разность строк 17 и 18), итого:		0.0
Капитал риска			
20	Основной капитал		1553899.0
21	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага (сумма строк 3, 11, 16, 19), всего:		4189842.0
Показатель финансового рычага			
22	Показатель финансового рычага по Базелю III (строка 20/ строка 21), процент	14	37.1

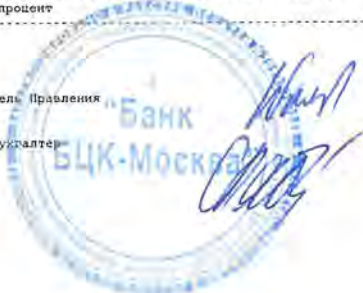
Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на 01.04.2016	
			величина требований (обязательства)	взвешенная величина требований (обязательства)
1	2	3	4	5
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ				
1	Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополни- тельных требований (активов), включенных в числитель Н26 (Н27)		X	
ОЖИДАЕМЫЕ ОТТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ				
2	Денежные средства физических лиц, всего, в том числе:			
3	стабильные средства			
4	нестабильные средства			
5	Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего, в том числе:			
6	операционные депозиты			
7	депозиты, не относящиеся к операционным (прочие депозиты)			
8	необеспеченные долговые обязательства			
9	Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение		X	
10	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе:			
11	по производным финансовым инструментам и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного обеспечения			
12	связанные с потерей фондирования по обеспеченным долговым инструментам			
13	по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности			
14	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам			
15	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условным обязательствам			
16	Суммарный отток денежных средств, итого (строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15)		X	
ОЖИДАЕМЫЕ ПРИТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ				
17	По операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами, включая операции обратного РЕПО			
18	По договорам без нарушения контрактных сроков исполнения обязательств			
19	Прочие притоки			
20	Суммарный приток денежных средств, итого (строка 17 + строка 18 + строка 19)			
СУММАРНАЯ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ				
21	ВЛА, за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-2Б и ВЛА-2		X	
22	Чистый ожидаемый отток денежных средств		X	
23	Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации (Н27), процент		X	

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Бакбергенов Н.

Рябинина С. И.

Исполнитель
Телефон: /495/707-21-27

17.05.2016
Контрольная сумма:

Ф.813 Раздел 1	:53839
Ф.813 Раздел 2.1	:4800
Ф.813 Раздел 2.2	:17070
Ф.813 Раздел 3	:34973

И.


Малолетова И. В.

Версия файла описателей (.РАК): 13.05.2016

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 01.04.2016 года

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

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

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная/Годовая

тыс.руб.

Номер д/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:		109479	8660
1.1.1	проценты полученные		66152	120074
1.1.2	проценты уплаченные		-23452	-84133
1.1.3	комиссии полученные		3573	3524
1.1.4	комиссии уплаченные		-977	-2226
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		-1094	-36143
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		132657	-5531
1.1.8	прочие операционные доходы		-883	15493
1.1.9	операционные расходы		-62047	354
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-4450	-2752
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		1442127	-34648
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-107921	-28545
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	34047
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		270114	237493
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-24475	-101776
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-596834	-907546
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-217548	129963
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		2095039	603059
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		23752	-1343
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		1551606	-25988
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"		-1732	-16428
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		191782	326583
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		22679	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		95759	-63735
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-269	4834

2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		308219	251254
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		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, установленным Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-407221	-50611
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		1452604	386516
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1205686	315555
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		2658290	702071

Председатель Правления

Вакбергенов И.

Главный бухгалтер

Рябина С. И.

Исполнитель
Телефон: 495/107-21-27

Малолетова И. В.

17.05.2016
Контрольная сумма : 4103
Версия файла описаний (.РАК) : 13.05.2016

