

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) по состоянию на 01.09.2015 г.

Наименование показателя	Остаток на отчетную дату
Собственные средства (капитал), итого, в том числе:	5 457 822
Источники базового капитала:	X
Уставный капитал кредитной организации:	1 133 338
сформированный обыкновенными акциями	1 133 338
сформированный привилегированными акциями	0
сформированный долями	0
Эмиссионный доход:	0
кредитной организации в организационно-правовой форме акционерного общества, всего, в том числе:	0
сформированный при размещении обыкновенных акций	0
сформированный при размещении привилегированных акций	0
кредитной организации в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью	0
Часть резервного фонда кредитной организации, сформированная за счет прибыли предшествующих лет	56 667
Часть резервного фонда кредитной организации, сформированная за счет прибыли текущего года	0
Прибыль текущего года в части, подтвержденной аудиторской организацией, всего, в том числе:	152 165
финансовый результат от операций с ПФИ:	X
положительный	0
отрицательный	13 848

положительный (без учета ограничения)	0
отрицательный (без учета ограничения)	0
реализованный:	X
положительный	0
отрицательный	13 848
нереализованный:	X
положительный	0
отрицательный	0
величина резерва (резервов), фактически недосозданного кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии:	0
с Положением Банка России N 254-П	0
с Положением Банка России N 283-П	0
с Указанием Банка России N 1584-У	0
с Указанием Банка России N 2732-У	0
переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг	-2 271
Прибыль предшествующих лет, данные о которой подтверждены аудиторской организацией, всего, в том числе:	1 088 576
финансовый результат от операций с ПФИ:	X
положительный	0
отрицательный	81 252
положительный (без учета ограничения)	0
отрицательный (без учета ограничения)	0

реализованный:	X
положительный	0
отрицательный	81 252
нереализованный:	X
положительный	0
отрицательный	0
величина резерва (резервов), фактически недосозданного кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии:	0
с Положением Банка России N 254-П	0
с Положением Банка России N 283-П	0
с Указанием Банка России N 1584-У	0
с Указанием Банка России N 2732-У	0
переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг	0
Сумма источников базового капитала, итого	2 430 746
Показатели, уменьшающие сумму источников базового капитала:	X
Нематериальные активы	660
Сумма налога на прибыль, подлежащая возмещению в будущих отчетных периодах в отношении перенесенных на будущее убытков, учитываемых при расчете налога на прибыль	0
Сумма налога на прибыль, подлежащая возмещению в будущих отчетных периодах в отношении вычитаемых временных разниц	0
Вложения в собственные обыкновенные акции и привилегированные акции, всего, в том	0

числе:

косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (в том числе за счет ссуды) и (или) иного имущества, предоставленного самой кредитной организацией, и (или) имущества, предоставленного третьими лицами, в случае если кредитная организация прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества 0

вложения в паи паевых инвестиционных фондов 0

иные вложения в источники собственных средств (капитала) 0

Вложения в доли участников, а также перешедшие к кредитной организации доли участников, всего, в том числе: 0

перешедшие к кредитной организации доли участников, подавших заявление о выходе из состава участников кредитной организации в организационно-правовой форме общества с ограниченной (или дополнительной) ответственностью в соответствии со статьей 26 Федерального закона № 14-ФЗ 0

вложения в доли участников 0

вложения в паи паевых инвестиционных фондов 0

Доли участников, приобретенные третьими лицами 0

Доли участников кредитной организации, по которым у кредитной организации возникло обязательство об их обратном выкупе на иных основаниях 0

Убытки предшествующих лет, всего, в том числе: 0

финансовый результат от операций с ПФИ: X

положительный 0

отрицательный 0

положительный (без учета ограничения) 0

отрицательный (без учета ограничения) 0

реализованный:	X
положительный	0
отрицательный	0
нереализованный:	X
положительный	0
отрицательный	0
величина резерва (резервов), фактически недосозданного кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии:	0
с Положением Банка России № 254-П	0
с Положением Банка России № 283-П	0
с Указанием Банка России № 1584-У	0
с Указанием Банка России № 2732-У	0
переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг	0
Убыток текущего года, всего, в том числе:	4 511
финансовый результат от операций с ПФИ:	X
положительный	0
отрицательный	0
положительный (без учета ограничения)	0
отрицательный (без учета ограничения)	0
реализованный:	X
положительный	0
отрицательный	0

нереализованный:	X
положительный	0
отрицательный	0
величина резерва (резервов), фактически недосозданного кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии:	0
с Положением Банка России № 254-П	0
с Положением Банка России № 283-П	0
с Указанием Банка России № 1584-У	0
с Указанием Банка России № 2732-У	0
переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг	1 009
Вложения кредитной организации в обыкновенные акции (доли) финансовых организаций (в том числе финансовых организаций - нерезидентов), всего, в том числе:	0
несущественные вложения кредитной организации в обыкновенные акции (доли) финансовых организаций	0
существенные вложения кредитной организации в обыкновенные акции (доли) финансовых организаций	0
совокупная сумма существенных вложений в обыкновенные акции (доли) финансовых организаций и совокупная сумма отложенных налоговых активов, не зависящих от будущей прибыли кредитной организации	0
Отрицательная величина добавочного капитала	989
Обязательства кредитной организации по приобретению источников базового капитала кредитной организации, а также обязательства кредитной организации по предоставлению прямо или косвенно денежных средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на источники	0

базового капитала, включенные в расчет собственных средств (капитала)

Средства, поступившие в оплату акций (долей) кредитной организации, включаемых в состав базового капитала, в случае если основное или дочернее общество кредитной организации или любое дочернее общество основного общества кредитной организации предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями (долями) кредитной организации 0

Сумма показателей, уменьшающих сумму источников базового капитала, итого 1 649

Базовый капитал, итого 2 429 097

Источники добавочного капитала: X

Уставный капитал кредитной организации в организационно-правовой форме акционерного общества, сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных акций, всего, в том числе: 0

привилегированные акции, выпущенные в соответствии с Федеральным законом № 181-ФЗ 0

Эмиссионный доход 0

Субординированный заем с дополнительными условиями 0

Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) без ограничения срока привлечения, всего, в том числе: 0

субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) привлеченный в соответствии с правом иностранного государства 0

субординированный кредит (депозит, заем), привлеченный не менее чем на 50 лет 0

Сумма источников добавочного капитала, итого 0

Показатели, уменьшающие сумму источников добавочного капитала: X

Вложения в собственные привилегированные акции, всего, в том числе: 0

косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (в том числе за счет ссуды) и (или) иного имущества, предоставленного самой кредитной организацией, и (или) имущества, предоставленного третьими лицами, в случае если кредитная организация прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с 0

предоставлением указанного имущества

вложения в паи паевых инвестиционных фондов 0

иные вложения в источники собственных средств (капитала) 0

Вложения кредитной организации в акции финансовых организаций, всего, в том числе: 0

несущественные вложения кредитной организации в акции финансовых организаций 0

существенные вложения кредитной организации в акции финансовых организаций 0

Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), предоставленные финансовым организациям - резидентам, а также финансовым организациям - нерезидентам, всего, в том числе: 0

несущественные субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), всего, в том числе: 0

предоставленные финансовым организациям - нерезидентам 0

существенные субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), всего, в том числе: 0

предоставленные финансовым организациям - нерезидентам 0

Отрицательная величина дополнительного капитала 0

Обязательства кредитной организации по приобретению источников добавочного капитала кредитной организации, а также обязательства кредитной организации по предоставлению прямо или косвенно средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на источники добавочного капитала, включенные в расчет собственных средств (капитала) 0

Средства, поступившие в оплату акций кредитной организации, включаемых в состав добавочного капитала, в случае если основное или дочернее общество кредитной организации или любое дочернее общество основного общества кредитной организации предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями (долями) кредитной организации 0

Показатели, определенные в соответствии с пунктом 2 приложения к Положению Банка России № 395-П, всего, в том числе:	989
	989
нематериальные активы	
собственные акции (доли) участников, приобретенные (выкупленные) кредитной организацией у акционеров (участников)	0
вложения кредитной организации в акции (доли) дочерних и зависимых юридических лиц и уставный капитал кредитных организаций - резидентов	0
уставный капитал (его часть) и иные источники собственных средств (эмиссионный доход, прибыль, резервный фонд) (их часть), для формирования которых инвесторами (акционерами, участниками и другими лицами, участвующими в формировании источников собственных средств кредитной организации) использованы ненадлежащие активы	0
отрицательная величина дополнительного капитала	0
Сумма показателей, уменьшающих сумму источников добавочного капитала, итого	989
Добавочный капитал, итого	0
Основной капитал, итого	2 429 097
Источники дополнительного капитала:	X
Уставный капитал кредитной организации в организационно-правовой форме акционерного общества, сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных акций, всего, в том числе:	0
уставный капитал кредитной организации в организационно-правовой форме акционерного общества, сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных акций, проведенных до 1 марта 2013 года	0
уставный капитал кредитной организации в организационно-правовой форме акционерного общества, сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных акций, проведенных после 1 марта 2013 года	0

Часть уставного капитала кредитной организации, сформированного за счет капитализации прироста стоимости имущества при переоценке до выбытия имущества	0
Эмиссионный доход кредитной организации в организационно-правовой форме акционерного общества	0
Резервный фонд кредитной организации в части, сформированной за счет отчислений из прибыли текущего года	0
Прибыль текущего года (ее часть), не подтвержденная аудиторской организацией, всего, в том числе:	11 881
финансовый результат от операций с ПФИ:	X
положительный	0
отрицательный	0
положительный (без учета ограничения)	0
отрицательный (без учета ограничения)	0
реализованный:	X
положительный	0
отрицательный	0
нереализованный:	X
положительный	0
отрицательный	0
величина резерва (резервов), фактически недосозданного кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии:	0
с Положением Банка России № 254-П	0
с Положением Банка России № 283-П	0

с Указанием Банка России № 1584-У	0
с Указанием Банка России № 2732-У	0
переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг	-591
Прибыль предшествующих лет до аудиторского подтверждения, всего, в том числе:	0
финансовый результат от операций с ПФИ:	X
положительный	0
отрицательный	0
положительный (без учета ограничения)	0
отрицательный (без учета ограничения)	0
реализованный:	X
положительный	0
отрицательный	0
нереализованный:	X
положительный	0
отрицательный	0
величина резерва (резервов), фактически недосозданного кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии:	0
с Положением Банка России № 254-П	0
с Положением Банка России № 283-П	0
с Указанием Банка России № 1584-У	0
с Указанием Банка России № 2732-У	0
переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых определяется иначе,	0

чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг

Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) по остаточной стоимости, всего, в том числе:	2 416 754
субординированные кредиты (депозиты, займы), привлеченные до 1 марта 2013 года, облигационные займы, размещенные до 1 марта 2013 года	350 000
субординированные кредиты, предоставленные в соответствии с Федеральным законом № 173-ФЗ и Федеральным законом № 175-ФЗ	0
Прирост стоимости имущества кредитной организации за счет переоценки	600 090
Сумма источников дополнительного капитала, итого	3 028 725
Показатели, уменьшающие сумму источников дополнительного капитала:	X
Вложения в собственные привилегированные акции, всего, в том числе:	0
косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (имущества), предоставленного самой кредитной организацией, и (или) имущества, предоставленного другими лицами, в случае если кредитная организация прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества	0
вложения в паи паевых инвестиционных фондов	0
иные вложения в источники собственных средств (капитала)	0
Вложения кредитной организации в акции финансовых организаций, всего, в том числе:	0
несущественные вложения кредитной организации в акции финансовых организаций	0
существенные вложения кредитной организации в акции финансовых организаций	0
Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в том числе субординированные займы с дополнительными условиями, предоставленные финансовым организациям - резидентам, а также финансовым организациям - нерезидентам, всего, в том числе:	0

несущественные субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), всего, в том числе: 0

предоставленные финансовым организациям - нерезидентам 0

существенные субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), всего, в том числе: 0

предоставленные финансовым организациям - нерезидентам 0

Обязательства кредитной организации по приобретению источников дополнительного капитала кредитной организации, а также обязательства кредитной организации по предоставлению прямо или косвенно средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на инструменты дополнительного капитала, включенные в расчет источников собственных средств (капитала) 0

Средства, поступившие в оплату акций кредитной организации, включаемых в состав дополнительного капитала, в случае если основное или дочернее общество кредитной организации или любое дочернее общество основного общества кредитной организации предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями кредитной организации 0

Промежуточный итог 5 457 822

Показатели, определенные в соответствии с пунктами 3, 4 и 5 приложения к Положению Банка России № 395-П, всего, в том числе: 0

источники (часть источников) дополнительного капитала (уставного капитала, нераспределенной прибыли, резервного фонда, субординированного кредита), для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы 0

просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных 0

дней, учитываемая на балансовых счетах

субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в том числе субординированные займы с дополнительными условиями, предоставленные кредитным организациям - резидентам

0

величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных кредитной организацией участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка России

0

превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств, стоимость основных средств (за вычетом начисленной амортизации и фактически израсходованных на строительство кредитной организацией - застройщиком средств, поступивших от участников долевого строительства), а также материальных запасов (за исключением изданий), в том числе переданных в доверительное управление (приобретенных доверительным управляющим)

0

разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику

0

Сумма показателей, уменьшающих сумму источников дополнительного капитала, итого

0

Показатели, определенные в соответствии с пунктом 4 Положения Банка России № 395-П:

X

Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней

0

Величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных кредитной организацией своим участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка России

0

Превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала вложения, в том

0

числе:

в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение (аренду) основных средств, стоимость основных средств, а также материальных запасов 0

в паи паевых инвестиционных фондов недвижимости 0

в активы, переданные в доверительное управление 0

Разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику 0

Сумма показателей, определенных в соответствии с пунктом 4 Положения Банка России № 395-П, итого 0

Дополнительный капитал, итого 3 028 725
