

Банковская отчетность

| | | |
|-------------------------|-------------------------------------|---|
| Код территории по ОКATO | Код кредитной организации (филиала) | |
| | по ОКТО | регистрационный номер (/порядковый номер) |
| 45286585 | 18840388 | 3523 |

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

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "МСБИ.Деньги"
ООО НКО "МСБИ.Деньги"

Адрес (место нахождения) кредитной организации
125009, переулк Пнезниковский Б., д.7

Код формы по СКД 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 | | 0 | 0 |
| 2 | Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации | 5.1.1 | 51070 | 16742 |
| 2.1 | Обязательные резервы | | 0 | 0 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 5.1.1. | 295148 | 189841 |
| 4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 0 | 0 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости | 5.1.2 | 170888 | 0 |
| 5a | Чистая ссудная задолженность | | | 40000 |
| 6 | Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |
| 6a | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имевшиеся в наличии для продажи | | | |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности) | | 0 | 0 |
| 7a | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | | | |
| 8 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | | 0 | 72 |
| 9 | Требование по текущему налогу на прибыль | 5.1.4 | 2127 | 2151 |
| 10 | Отложенный налоговый актив | 5.1.4 | 2921 | 6338 |
| 11 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 5.1.3. | 8774 | 8223 |
| 12 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | | 0 | 0 |
| 13 | Прочие активы | 5.1.5 | 64882 | 107464 |
| 14 | Всего активов | 3, 5.1 | 595810 | 370831 |

| II. ПАСИВЫ | | | | | |
|------------------------------------|---|--------------|--|--------|--------|
| 15 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | | | 0 | 0 |
| 16 | Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | 5.1.6, 5.1.7 | | 282701 | 163692 |
| 16.1 | средства кредитных организаций | 5.1.6 | | 44 | 99 |
| 16.2 | средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5.1.7 | | 282657 | 163593 |
| 16.2.1 | вклады (средства) физических лиц в том числе индивидуальных предпринимателей | | | | |
| 17 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | | 0 | 0 |
| 17.1 | вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей | | | | |
| 18 | Выпущенные долговые ценные бумаги | | | 0 | 0 |
| 18.1 | оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | | | |
| 18.2 | оцениваемые по амортизированной стоимости | | | | |
| 19 | Обязательства по текущему налогу на прибыль | | | 0 | 0 |
| 20 | Отложенные налоговые обязательства | | | 0 | 0 |
| 21 | Прочие обязательства | 5.1.9 | | 201810 | 126090 |
| 22 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | | | 0 | 0 |
| 23 | Всего обязательств | 3, 5.1 | | 484511 | 289782 |
| III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | | | | | |
| 24 | Средства акционеров (участников) | 5.1.10 | | 18000 | 18000 |
| 25 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | | | 0 | 0 |
| 26 | Эмиссионный доход | | | 0 | 0 |
| 27 | Резервный фонд | 5.1.11 | | 2700 | 2700 |
| 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) | | | 0 | 0 |
| 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 |
| 32 | Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество) | | | 0 | 0 |
| 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) | 5.1.11, 5.3 | | 90599 | 60349 |
| 36 | Всего источников собственных средств | 5.1.11, 5.3 | | 111299 | 81049 |

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

| | | | | |
|-----|---|--|---|---|
| 137 | Возвратные обязательства кредитной организации | | 0 | 0 |
| 138 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | | 0 | 0 |
| 139 | Условные обязательства некредитного характера | | 0 | 0 |

Генеральный директор

Церех А.В.

Главный бухгалтер

Трашенкова Е.П.

Исполнитель

Лукьянов В.Л

Телефон: (495) 792-15-36

08.08.2019

Контрольная сумма :31686

Версия файла описателей (.PAK) :16.05.2019

