

Банковская отчетность		
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45	17313051	3314

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
за 1-ое полугодие 2021 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭЛЕКСНЕТ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
/ АО НКО "ЭЛЕКСНЕТ"

Адрес (место нахождения) кредитной организации
119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д.10, корп.2, стр.1

Код формы по ОКУД 0409806

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснений	Данные	
			за отчетный период, тыс. руб.	за предшествующий отчетный год, тыс. руб.
1	2	3	4	5
I. АКТИВЫ				
1	Денежные средства	3.1.	717553	562095
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	3.1.	33851	12187
2.1	Обязательные резервы		0	0
3	Средства в кредитных организациях	3.1.	344674	955512
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
4а	Производные финансовые инструменты для целей хеджирования		0	0
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости		0	0
6	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)		0	0
8	Инвестиции в дочерние и зависимые организации		0	0
9	Требование по текущему налогу на прибыль		0	10278
10	Отложенный налоговый актив		3873	0
11	Основные средства, активы в форме права пользования и нематериальные активы	3.3.	151426	155643
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи		0	0
13	Прочие активы	3.4.	189296	200657
14	Всего активов		1440673	1896372
II. ПАССИВЫ				
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		0	0
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	3.5.	148936	208111
16.1	средства кредитных организаций		146679	206301
16.2	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		2257	1810
16.2.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей		0	0
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
17а	Производные финансовые инструменты для целей хеджирования		0	0
18	Выпущенные долговые ценные бумаги		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		0	0
21	Прочие обязательства	3.6.	554100	993001
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		0	0
23	Всего обязательств		703036	1201112
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
24	Средства акционеров (участников)		8097	8097
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		0	0

26	Эмиссионный доход	0	0
27	Резервный фонд	5550	5550
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, активов в форме права пользования 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)	190824	190824
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)	533166	490789
36	Всего источников собственных средств	737637	695260
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
37	Безотзывные обязательства кредитной организации	0	0
38	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	0	0
39	Условные обязательства некредитного характера	0	57

Генеральный директор

Кондратьев Д.В.

И.о. главного бухгалтера

Ковалева Е.А.

30.07.2021



Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45	17313051	3314

Отчет о финансовых результатах
(публикуемая форма)
за 1-ое полугодие 2021 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭЛЕКСНЕТ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
/ АО НКО "ЭЛЕКСНЕТ"

Адрес (место нахождения) кредитной организации
119530, г.Москва, Очаковское шоссе, д.10, корп.2, стр.1

Код формы по ОКУД 0409807

Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Прибыли и убытки

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснений	Данные за отчетный период, тыс. руб.	Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб.
1	2	3	4	5
11	Процентные доходы, всего, в том числе:	5.1.	10865	15777
11.1	от размещения средств в кредитных организациях		10865	15777
1.2	от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями		0	0
1.3	от вложений в ценные бумаги		0	0
2	Процентные расходы, всего, в том числе:	5.1.	4719	0
2.1	по привлеченным средствам кредитных организаций		0	0
2.2	по привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями		4719	0
2.3	по выпущенным ценным бумагам		0	0
13	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)	5.1.	6146	15777
14	Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе:	5.2.	186	249
14.1	изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по начисленным процентным доходам		3	0
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери		6332	16026
16	Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
17	Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
18	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
19	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		0	0
10	Чистые доходы от операций с иностранной валютой		0	0
11	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты		0	0
12	Чистые доходы от операций с драгоценными металлами		0	0
13	Доходы от участия в капитале других юридических лиц		0	0
14	Комиссионные доходы	5.3.	429277	436100
15	Комиссионные расходы	5.3.	181564	115402
16	Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
17	Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ценным бумагам, оцениваемым по амортизированной стоимости		0	0
18	Изменение резерва по прочим потерям	5.2.	-4422	-3325
19	Прочие операционные доходы	5.4.	245629	289174
20	Чистые доходы (расходы)		495252	622573
21	Операционные расходы	5.5.	441692	458409
22	Прибыль (убыток) до налогообложения		53560	164164
23	Возмещение (расход) по налогам	5.6.	11183	31299
24	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности		42377	132865
25	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности		0	0

26	Прибыль (убыток) за отчетный период		42377	132865
----	-------------------------------------	--	-------	--------

Раздел 2. Прочий совокупный доход

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснений	Данные за отчетный период, тыс. руб.	Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Прибыль (убыток) за отчетный период		42377	132865
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 и нематериальных активов		0	0
3.2	изменение фонда переоценки обязательств (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 могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток, всего, в том числе:		0	0
6.1	изменение фонда переоценки финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
6.2	изменение фонда переоценки финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
6.3	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		0	0
9	Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль		0	0
10	Финансовый результат за отчетный период		42377	132865

Генеральный директор

Кондратьев Д.В.

И.о. главного бухгалтера

Ковалева Е.А.

30.07.2021



Банковская отчетность
 Код территории / Код кредитной организации (филиала)
 по ОКТО / по ОКПО / регистрационный номер
 / (порядковый номер)
 45 17313051 3314

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ
 (публикуемая форма)

на 01.07.2021 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
 (головной кредитной организации банковской группы) НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭЛЕКСНЕТ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) / АО НКО "ЭЛЕКСНЕТ"
 Адрес (место нахождения) кредитной организации
 (головной кредитной организации банковской группы) 119530, г. Москва, Окавское шоссе, д.10, корп.2, стр.1

Код формы по ОКУД 0409808
 Классификация (Годовая)

Раздел 1. Информация об Уровне достаточности капитала

Номер строки	Наименование инструмента (показатели)	Номер пояснения	Сумма, выраженная в рублях (включая показателя на отчетную дату, тыс. руб.)	Сумма, выраженная в рублях (включая показателя на начало отчетного года, тыс. руб.)	Ссылка на статьи бухгалтерского баланса (публикуемая форма), являющиеся источниками элементов капитала
1	2	3	4	5	6
1	Источники базового капитала				
1.1	Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе сформированный:				
1.1.1	Обыкновенные акции (доля)				
1.1.2	Привилегированные акции				
1.2	Нераспределенная прибыль (убыток):				
2.1	Прошлых лет				
2.2	отчетного года				
3	Резервный фонд				
4	Доли уставного капитала, подлежащие погашению исключению из расчета собственных средств (капитала)				
5	Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам				
16	Источники базового капитала, итого (строка 1 +/- строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5)				
	Показатели, уменьшающие источники базового капитала				
17	Корректировка стоимости финансового инструмента				
18	Деловая репутация (гудвилл) за вычетом отложенных налоговых обязательств				
9	Некредиторские активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств				
110	Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли				

111	Резервы хеджирования денежных потоков				
112	Недосозданные резервы на возможные потери				
113	Доход от сделок сепарации				
114	Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости				
115	Активы пенсионного плана с установленными выплатами				
116	Вложения в собственные акции (доли)				
117	Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты базового капитала				
118	Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций				
119	Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций				
120	Права по обслуживанию ипотечных кредитов				
121	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли				
122	Совокупная сумма существующих вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе:				
123	существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций				
124	права по обслуживанию ипотечных кредитов				
125	отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли				
126	Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России				
127	Отрицательная величина добавочного капитала				
128	Показатели, уменьшающие источники базового капитала, всего (сумма строк 1-22, 26 и 27)				
129	Базовый капитал, всего (строка 6 - строка 28)				
Источники добавочного капитала					
130	Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе:				
131	классифицируемые как капитал				
132	классифицируемые как обязательства				
133	Инструменты добавочного капитала, подлежащие погашению (исключению из расчета собственных средств (капитала))				
134	Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:				
135	Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие погашению (исключению из расчета собственных средств (капитала))				
136	Источники добавочного капитала, всего (строка 30 + строка 133 + строка 134)				
137	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала				
137	Вложения в собственные инструменты добавочного капитала				
138	Встречные вложения кредитной организации и финансовой				

	организации в инструментах добавочного капитала				
139	Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций				
140	Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций				
141	Иные показатели, уменьшающие источник добавочного капитала, установленные Банком России				
142	Отрицательная величина дополнительного капитала				
143	Показатели, уменьшающие источник добавочного капитала, итого (строка 37 – 42)				
144	Добавочный капитал, итого (строка 36 – строка 43)				
145	Основной капитал, итого (строка 29 + строка 44)				
	Источники дополнительного капитала				
146	Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход				
147	Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)				
148	Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:				
149	Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подпадающие под полное исключение из расчета собственных средств (капитала)				
150	Резервы на возможные потери				
151	Источники дополнительного капитала, итого (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50)				
	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала				
152	Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала				
153	Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты дополнительного капитала				
154	Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала и иные инструменты, обеспечивающие общую способность к погашению убытков финансовых организаций				
154а	Вложения в иные инструменты, обеспечивающие общую способность к погашению убытков финансовых организаций				
155	Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала и иные инструменты, обеспечивающие общую способность к погашению убытков финансовых организаций				
156	Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:				
156.1	пропорциональная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней				
156.2	превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительства, предоставленных своими акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером				
156.3	вложения в создание и приобретение основных средств и материальных активов				
156.4	разница между действительной стоимостью доли, приобретаемой вышедшей из общества участником, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику				
157	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого (строка 52 по 56)				
158	Дополнительный капитал, итого (строка 51 – строка 57)				

180	Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)								
181	Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения								
182	Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)								
183	Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие ограничения								
184	Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительной величины капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)								
185	Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительной величины капитала вследствие ограничения								

Примечание.

Сведения о данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками для составления раздела 1 Отчета, приведены в таблице N раздела I "Информация о структуре собственных средств (капитала)" информации о применяемых процедурах управления рисками и капиталом, раскрытой

Раздел 1(1). Информация об уровне достаточности капитала

Номер строки	Наименование инструмента (показателя)	Номер пометки	Стоимость инструмента (величина показателя) на отчетную дату, тыс.руб.	Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчетного года, тыс.руб.
1	2	3	4	5
1	Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе сформированный:		8097.0000	8097.0000
1.1	обыкновенные акции (доли)		8097.0000	8097.0000
1.2	привилегированные акции		0.0000	0.0000
2	Неразмещенная прибыль (убыток):		718391.0000	673863.0000
2.1	прошлых лет		483039.0000	483039.0000
2.2	отчетного года		235352.0000	190824.0000
3	Резервный фонд		5550.0000	5550.0000
4	Источники базового капитала, всего (строка 1 +/- строка 2 + строка 3)		732038.0000	687510.0000
5	Показатели, уменьшающие источники базового капитала, всего, в том числе:		36960.0000	37778.0000
5.1	недосозданные резервы на возможные потери		0.0000	0.0000
5.2	вложения в собственные акции (доли)		0.0000	0.0000
5.3	отрицательная величина добавочного капитала		0.0000	0.0000
6	Базовый капитал (строка 4 - строка 5)		695078.0000	649732.0000
7	Источники добавочного капитала		0.0000	0.0000
8	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, всего, в том числе:		0.0000	0.0000

8.1	вложения в собственные инструменты добавочного капитала	0.0000	0.0000	0.0000
8.2	отрицательная величина дополнительного капитала	0.0000	0.0000	0.0000
9	Добавочный капитал, итого (строка 7 - строка 8)	0.0000	0.0000	0.0000
10	Основной капитал, всего (строка 6 + строка 9)	695078.0000	649732.0000	649732.0000
11	Исключили дополнительный капитал, всего, в том числе:	0.0000	0.0000	0.0000
11.1	Резервы на возможные потери	0.0000	0.0000	0.0000
12	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, всего, в том числе:	0.0000	0.0000	0.0000
12.1	вложения в собственные инструменты дополнительного капитала	0.0000	0.0000	0.0000
12.2	просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней	0.0000	0.0000	0.0000
12.3	превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительства, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером	0.0000	0.0000	0.0000
12.4	вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов	0.0000	0.0000	0.0000
12.5	разница между действительной стоимостью доли, принадлежащей выходящему из общества участнику, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику	0.0000	0.0000	0.0000
13	Пополнительный капитал, итого (строка 11 - строка 12)	0.0000	0.0000	0.0000
14	Собственные средства (капитал), итого (строка 10 + строка 13)	695078.0000	649732.0000	649732.0000
15	Актив, взвешенные по уровню риска	X	X	X
15.1	необходимость для определения достаточности основного капитала			
15.2	необходимость для определения достаточности собственных средств (капитала)	2244461.0000	2189752.0000	2189752.0000

Таблица 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом

Подраздел 2.1. Кредитный риск

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчетную дату, тыс. руб.				Данные на начало отчетного года, тыс. руб.						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах, всего в том числе:		1518755.0000	1495264.0000	365578.0000	2026853.0000	2006752.0000	547877.0000					
1.1	активы с коэффициентом риска <= 0 процентов		751404.0000	751404.0000	0.0000	574282.0000	574282.0000	0.0000					
1.2	активы с коэффициентом риска 20 процентов		473152.0000	472853.0000	94571.0000	1106252.0000	1105741.0000	221148.0000					
1.3	активы с коэффициентом риска 50 процентов		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000					
1.4	активы с коэффициентом риска 100 процентов		294199.0000	271007.0000	271007.0000	346319.0000	326729.0000	326729.0000					

Подраздел 2.3. Рыночный риск		тыс. руб.				
Номер строки	Наименование показателя	Номер показателя	Данные на дату	Данные на начало отчетного года	Изменение объема сформированных резервов	
1	2	3	4	5	6	
16.2	количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска			3.0000	3.0000	
17	Совокупный рыночный риск, всего, в том числе:		0.0000	0.0000		
17.1	процентный риск		0.0000	0.0000		
17.2	фондовый риск		0.0000	0.0000		
17.3	валютный риск		0.0000	0.0000		
17.4	товарный риск		0.0000	0.0000		

Раздел 3. Сведения о величине отдельных видов активов, условий обязательства кредитного характера и сформированных резервов на возможные потери

Подраздел 3.1. Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Номер показателя	тыс. руб.					
			Данные на отчетную дату	Прирост (+) / снижение (-) за отчетный период	Данные на начало отчетного года			
1	2	3	4	5	6			
11	фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:		23501.0000	3390.0000	20111.0000			
11.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности		0.0000	0.0000	0.0000			
11.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочих потерях		23501.0000	3390.0000	20111.0000			
11.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитарием, не удостоверяющим критерии Банка России, отраженными на внебалансовых счетах		0.0000	0.0000	0.0000			
11.4	под операции с резидентами офшорных зон		0.0000	0.0000	0.0000			

Подраздел 3.2. Сведения об активах и условиях обязательствах кредитного характера, классифицированных на основании решения уполномоченного органа управления (органа) кредитной организации в более высокую категорию качества, чем это вытекает из формализованных критериев оценки кредитного риска

Номер строки	Наименование показателя	Сумма требований, тыс. руб.	Сформированный резерв на возможные потери в соответствии с минимальными требованиями, установленными Положением Банка России № 590-П и № 611-П						Изменение объема сформированных резервов
			процент	тыс. руб.	процент	тыс. руб.	процент	тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
11	Требования к контрагентам, имеющие признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной платежеспособности, всего, в том числе:		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
11.1	ссуды		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
12	Реструктурированные ссуды		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
13	Ссуды, предоставленные заемщикам для погашения долга по графикам предоставленных ссудам		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0

14	Суды, использованные для предоставления займов третьим лицам и погашения ранее имеющихся обязательств других заемщиков, всего, в том числе:	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
14.1	Перед отчитываемой кредитной организацией	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
15	Суды, использованные для приобретения и (или) погашения эмиссионных ценных бумаг	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
16	Суды, использованные для обеспечения вложений в уставные капиталы других юридических лиц	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
17	Суды, возникшие в результате прекращения ранее существовавших обязательств заемщика новаций или отступных	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
18	Условные обязательства кредитного характера перед контрагентами, имеющими признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0

Подраздел 3.3. Информация о ценных бумагах, права на которые удостоверяются депозитариями, резервам на возможные потери по которым формируются в соответствии с Указанием Банка России № 2732-У

Номер строки	Наименование показателя	Балансовая стоимость ценных бумаг	Справедливая стоимость ценных бумаг	Сформированный резерв на возможные потери	
				в соответствии с Положением Банка России № 611-П	в соответствии с Указанием Банка России № 2732-У
1	2	3	4	5	6
11.	Ценные бумаги, всего, в том числе:	0	0	0	0
11.1	Права на которые удостоверяются иностранными депозитариями	0	0	0	0
12.	Долговые ценные бумаги, всего, в том числе:	0	0	0	0
12.1	Права на которые удостоверяются иностранными депозитариями	0	0	0	0
13.	Долговые ценные бумаги, всего, в том числе:	0	0	0	0
13.1	Права на которые удостоверяются иностранными депозитариями	0	0	0	0

тыс. руб.

Подраздел 3.4 Сведения об обремененных и необремененных активах

Номер строки	Наименование показателя	Балансовая стоимость обремененных активов		Балансовая стоимость необремененных активов	
		всего	в том числе по обязательствам перед Банком России	всего	в том числе привлеченных для предоставления в качестве обеспечения Банку России
1	2	3	4	5	6
1	Всего активов, в том числе:	0.0000	0.0000	1547969.0000	0.0000
2	Долговые ценные бумаги, всего, в том числе:	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2.1	Кредитных организаций	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2.2	Юридических лиц, не являющихся кредитными организациями	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	Долговые ценные бумаги, всего, в том числе:	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3.1	Кредитных организаций	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3.2	Юридических лиц, не являющихся кредитными организациями	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	Средства на корреспондентских счетах в кредитных организациях	0.0000	0.0000	495505.0000	0.0000

тыс. руб.

5	Межбанковские кредиты (депозиты)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	Суды, предоставленные юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	Суды, предоставленные физическим лицам	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	Основные средства	0.0000	0.0000	4487.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
9	Прочие активы	0.0000	0.0000	1047977.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Раздел 4. Основные характеристики инструментов капитала

N п.п. /	Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала	Идентификационный номер инструмента	Право, к которым относятся инструменты	Уровень капитала, в котором инструмент включается после преобразования в общий инструмент	Уровень консолидации, в котором инструмент включается после преобразования в общий инструмент	Тип инструмента	Номинальная стоимость инструмента	Регулятивные условия						
								Уровень капитала, в котором инструмент включается после преобразования в общий инструмент	Уровень консолидации, в котором инструмент включается после преобразования в общий инструмент					
1			3	3а	4	5	6	7	8	9				
10	Классификация инструмента (применения) капитала для целей бухгалтерского учета	Дата выпуска (применения) инструмента	Дата погашения инструмента	Наличие досрочного выкупа (погашения) инструмента	Первоначальная дата (даты) возможной реализации права выкупа (погашения) инструмента, (согласованного с Банком России условия реализации такого права и срока выкупа (погашения))	Дата (даты) досрочного выкупа (погашения) инструмента	Последующая дата (даты) реализации права выкупа (погашения) инструмента	Тип ставки по инструменту	Своя ставка	Наличие условий прекращения выплаты дивидендов по обыкновенным акциям	Обязательность выплаты дивидендов	Наличие условий, предусматривающих увеличение платежей по инструментам или иных стимулов к досрочному выкупу (погашению) инструмента	Включенная в расчет капитала инструмента	Номинальная стоимость инструмента

Раздел 4. Продолжение

N п.п. /	Характер выплаты	Конвертируемость инструмента	Условия, при которых инструмент осуществляется	Принадлежность инструмента	Полная или частичная конвертация инструмента	Своя ставка конвертации инструмента	Обязательность конвертации инструмента	Уровень капитала, в котором инструмент конвертируется	Уровень конвертируемости инструмента	Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента, в котором конвертируется инструмент	Возможность списания инструмента на покрытие убытков	Условия, при которых инструмент списывается	Полное или частичное списание инструмента	Постоянное или временное списание инструмента									
															Проценты/дивиденды/купонный доход								
11	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

Раздел 4. Продолжение

N п.п. /	Механизм восстановления	Тип субординации	Субординированность инструмента	Соответствие требованиям Положения Банка России N 646-П и Положения Банка России N 509-П	Описание несоответствий							
						Проценты/дивиденды/купонный доход						
22	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
34	34	34а	35	36	37							

Раздел 4. Продолжение

N п.п. /	Механизм восстановления инструмента	Тип субординации	Субординированность инструмента	Соответствие требованиям Положения Банка России N 646-П и Положения Банка России N 509-П	Описание несоответствий
34	34	34а	35	36	37

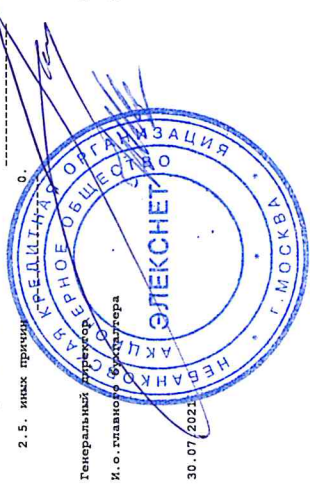
Раздел "Страховые".
Информация о движении резерва на возможные потери по судам, судной и приравненной к ней задолженности.

1. Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.),
всего 0, в том числе вследствие:

1.1. выдачи суду 0;

1.2. изменения качества ссуд ----- 0;
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю,
установленного Банком России ----- 0;
1.4. иных причин ----- 0.
2. Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.),
всего ----- 0, в том числе вследствие:
2.1. списания безнадежных ссуд ----- 0;
2.2. погашения ссуд ----- 0;
2.3. изменения качества ссуд ----- 0;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю,
установленного Банком России, ----- 0;
2.5. иных причин ----- 0.

Генеральный директор
И.о.главной бухгалтер
Комаргасьев Д.В.
Ковалева Е.А.



30.07.2021

Код территории по ОКАТО	145
Код кредитной организации (филиала)	1793001
Код формы по ОКУД	3314
Код формы по ОКУД (сводная)	0409813

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (БАНКОВСКОЙ ГРУППЫ) НА 01.07.2021 ГОДА

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) НЕВАМКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭЛЕКСИЭТ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) / АО ИНО "ЭЛЕКСИЭТ"

Адрес (место нахождения) кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) 119530, г. Москва, Очаковский шоссе, д.10, корп.2, стр.1

Код формы по ОКУД 0409813
сводная (сводная)

Раздел 1. Сведения об основных показателях деятельности кредитной организации (банковской группы)

Номер строки	Наименование показателя	Номер показателя	Фактическое значение				
			на отчетную дату	на дату, отстоящую на один квартал	на дату, отстоящую на два квартала	на дату, отстоящую на три квартала	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	КАПИТАЛ, тыс.руб.						
1	Базовый капитал	0	0	0	0	0	0
1.1	Базовый капитал при полном применении модели оценочных кредитных убытков	0	0	0	0	0	0
2	Основной капитал	0	0	0	0	0	0
2.1	Основной капитал при полном применении модели оценочных кредитных убытков	0	0	0	0	0	0
3	Собственные средства (капитал)	167709	167709	167732	167924	167980	167980
3.1	Собственные средства (капитал) при полном применении модели оценочных кредитных убытков	1702677	1675099	1657482	1646636	1613939	1613939
4	Активы, взвешенные по уровню риска	2244461	2267869	2180752	2033259	1929007	1929007
5	Норматив достаточности базового капитала Н.1 (НФО.1)	0	0	0	0	0	0
5.1	Норматив достаточности базового капитала при полном применении модели оценочных кредитных убытков	0	0	0	0	0	0
6	Норматив достаточности основного капитала Н.2 (НФО.2)	0	0	0	0	0	0
6.1	Норматив достаточности основного капитала при полном применении модели оценочных кредитных убытков	0	0	0	0	0	0
7	Норматив достаточности собственных средств (капитала) Н.0 (НЦК, Н.3, НФО.0)	30.969	30.445	29.465	30.636	31.655	31.655
7.1	Норматив достаточности собственных средств (капитала) при полном применении модели оценочных кредитных	31.218	30.039	31.311	31.311	31.893	31.893

Порядок (строки)	Полное наименование показателя	Номер пояснения	Сумма тыс. руб.	максимальное количество нарушений		длительность		максимальное количество нарушений		длительность	
				за период	за период	за период	за период	за период	за период		
27	Норматив максимального размера риска (ступень связанных с банком лиц) И29			0	0			0	0		
28	Норматив достаточности совокупных И28			0	0			0	0		
29	Норматив достаточности индивидуального клирингового обеспечения центрального контрагента И28			0	0			0	0		
30	Норматив ликвидности центрального контрагента И28			0	0			0	0		
31	Норматив максимального размера риска концентрации И28			0	0			0	0		
32	Норматив текущей ликвидности И20 (И15)										
33	Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов (И15.1)	201,79		1393,205	148,698			180,188	168,859		
34	Норматив максимальной совокупной И16			0	0			0	0		
35	Норматив предоставления И20 отчета заемщиком, кроме клиентов - участников расчетов И16.1			0	0			0	0		
36	Норматив размера И20 совокупных обязательств расчетных небанковских кредитных организаций И16.2			0	0			0	0		
37	Норматив минимального соотношения размера непогашенного портфеля и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием И16			0	0			0	0		

Раздел 2. Информация о расчете норматива финансового рычага (И1.4)

Подраздел 2.1 Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива финансового рычага (И1.4)

Порядок (строки)	Полное наименование показателя	Номер пояснения	Сумма тыс. руб.	
1	1	2	3	4
1	Баланс активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего			0
2	Изменения в балансе активов, отражаемых в отчетных данных консолидированной отчетности, но не включаемых в расчет норматива финансового рычага (линейно) отсрочки валютных позиций банковской группы			0
3	Поправка в части внебалансовых активов, отражаемых в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет норматива финансового рычага (линейно) отсрочки валютных позиций банковской группы			0
4	Поправка в части производных финансовых инструментов (И21)			0
5	Поправка в части операций кредитования			0
6	Поправка в части признания к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного договора			0
7	Прочие поправки			0
8	Итого балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета норматива финансового рычага, итого			0

Раздел 2.2 Расчет норматива финансового рычага (И1.4)

Порядок (строки)	Полное наименование показателя	Номер пояснения	Сумма тыс. руб.

1	2	3	4
1	Величина балансовых активов, всего		0.00
2	Уменьшаемая поправка на сумму показателей, принятых в уменьшение величины источников основного капитала		0.00
3	Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), всего		0.00
4	Текущий кредитный риск по операциям с ПИИ (за вычетом полученной вариационной маржи и (или) с учетом полученной премии, если применимо), всего		0.00
5	Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПИИ, всего		0.00
6	Поправка на размер первоначальной премии, предоставленного обеспечения по операциям с ПИИ, подлежащей списанию с Баланса		неприменяемо
7	Поправка на сумму вариационной маржи в установленных случаях		0.00
8	Поправка в части требований банка - участника депозита к депозитному контрагенту по исполнению		0.00
9	Поправка для учета кредитного риска в отношении балансового актива по выданным кредитным ПИИ		0.00
10	Уменьшаемая поправка в части выданных кредитных ПИИ		0.00
11	Поправка на сумму маржи с учетом строк 4, 5 и 6 за вычетом строк 7, 8 и 9		0.00
12	Риск по операциям кредитования ценными бумагами		0.00
13	Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета нотинга), всего		0.00
14	Поправка на величину маржи депозитной части кредитования ценными бумагами		0.00
15	Величина кредитного риска на контрагента по кредитному залогу		0.00
16	Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправки, итого (сумма строк 12, 14, 15 за вычетом строки 13)		0.00
17	Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера (ОВК)		0.00
18	Поправка в части применения коэффициентов кредитного залога		0.00
19	Величина риска по условным обязательствам кредитного характера с учетом поправки, итого (разность строк 17 и 18)		0.00
20	Основной капитал		0.00
21	Величина балансовых активов и выделенных требований под риском для расчета норматива финансового рачета, всего (сумма строк 3, 11, 16, 19)		0.00
22	Норматив финансового рачета банка (ст. 4), (сумма строк 4), процент (строка 20 : строка 21)		0.00

Таблица 3. Информация о расчете норматива кредитной ликвидности

Номер строки	Наименование показателя	Данные на 01.04.2021		Данные на 01.07.2021	
		Полное	Величина требований (обязательства), тыс. руб.	Полное	Величина требований (обязательства), тыс. руб.
1	2	3	4	5	6
1	ВЫСОКОЛИКВИДНЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ				
1	Восполнимые активы (ВВА) с учетом договорных требований (активов), включенных в числовые И26 (И27)		X		X
	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЛИ ИНЫЕ СРЕДСТВА				
2	Денежные средства физических лиц, всего,				

1	в том числе:			
2	стабильные средства			
3	нестабильные средства			
4	денежные средства, обеспеченные, в том числе:			
5	операционными депозитами			
6	денежными средствами клиентов, привлеченные под обеспечение	X		
7	прочими депозитами			
8	денежными средствами клиентов, привлеченные под обеспечение			
9	денежными средствами клиентов, привлеченные под обеспечение			
10	денежными средствами клиентов, привлеченные под обеспечение			
11	денежными средствами клиентов, привлеченные под обеспечение			
12	денежными средствами клиентов, привлеченные под обеспечение			
13	денежными средствами клиентов, привлеченные под обеспечение			
14	денежными средствами клиентов, привлеченные под обеспечение			
15	денежными средствами клиентов, привлеченные под обеспечение			
16	денежными средствами клиентов, привлеченные под обеспечение			
17	денежными средствами клиентов, привлеченные под обеспечение			
18	денежными средствами клиентов, привлеченные под обеспечение			
19	денежными средствами клиентов, привлеченные под обеспечение			
20	денежными средствами клиентов, привлеченные под обеспечение			
21	денежными средствами клиентов, привлеченные под обеспечение			
22	денежными средствами клиентов, привлеченные под обеспечение			
23	денежными средствами клиентов, привлеченные под обеспечение			

Кондратьев Д.В.
 Кошалева Е.А.
 НЕВАНКОМБАНК КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
 ЭЛЕКСНЕТ
 Г. МОСКВА

Банковская отчетность		
Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45	17313051	3314

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.07.2021 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭЛЕКСНЕТ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
/ АО НКО "ЭЛЕКСНЕТ"

Адрес (место нахождения) кредитной организации 119530, г.Москва, Очаковское шоссе, д.10, корп.2, стр.1

Код формы по ОКУД 0409814

Номер строки	Наименования статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Квартальная (Годовая)
				Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
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 операциях активах и обязательствах, всего, в том числе:		104976	178911
1.1.1	проценты полученные		10278	15777
1.1.2	проценты уплаченные		-4719	0
1.1.3	комиссии полученные		429719	436100
1.1.4	комиссии уплаченные		-182003	-80445
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		0	0
1.1.8	прочие операционные доходы		244787	162967
1.1.9	операционные расходы		-388308	-404808
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-4777	-39742
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-505223	-790740
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		0	0
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		0	0
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		31795	66410
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-59622	-325205
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		447	-5952
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		-477844	-525993
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-400247	-611829
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-7278	-676
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0

12.7	Дивиденды полученные		0	0
12.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-7278	-676
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
3.4a	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательства по аренде		0	0
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		0	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-407525	-612505
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1467675	1829874
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1060150	1217369

Генеральный директор

Кондратьев Д.В.

И.о. главного бухгалтера

Ковалева Е.А.

30.07.2021

