

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
(публикуемая форма)  
за 2020 год

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

| Номер строки                              | Наименование статьи  | Номер пояснений | Квартальная (Годовая)                |  |
|---|--|-----------------|--------------------------------------|--|
|   |  |                 | Данные за отчетный период, тыс. руб. | Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб. |
| 1   | 2  | 3               | 4                                    | 5  |
| <b>I. АКТИВЫ</b>                          |  |                 |                                      |  |
| 11  | Денежные средства  | 3.1.            | 562095                               | 471099                                       |
| 12  | Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации  | 3.1.            | 12187                                | 13614  |
| 12.1                                      | Обязательные резервы   |                 | 0                                    | 0  |
| 13  | Средства в кредитных организациях  | 3.1.            | 955512                               | 1354554                                      |
| 14  | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток  |                 | 0                                    | 0  |
| 15  | Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости  |                 | 0                                    | 0  |
| 15a                                       | Чистая ссудная задолженность   |                 | 0                                    | 0  |
| 16  | Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                     |                 | 0                                    | 0  |
| 16a                                       | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи  |                 | 0                                    | 0  |
| 17  | Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)            |                 | 0                                    | 0  |
| 17a                                       | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения   |                 | 0                                    | 0  |
| 18  | Инвестиции в дочерние и зависимые организации  |                 | 0                                    | 0  |
| 19  | Требование по текущему налогу на прибыль   |                 | 10278                                | 0  |
| 10  | Отложенный налоговый актив   |                 | 0                                    | 0  |
| 11  | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы   | 3.3.            | 155643                               | 38355  |
| 12  | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи   |                 | 0                                    | 0  |
| 13  | Прочие активы  | 3.4.            | 200657                               | 275549                                       |
| 14  | Всего активов  |                 | 1896372                              | 2153171                                      |
| <b>II. ПАССИВЫ</b>                        |  |                 |                                      |  |
| 15  | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации  |                 | 0                                    | 0  |
| 16  | Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости   | 3.5.            | 208111                               | 676316                                       |
| 16.1                                      | Средства кредитных организаций   |                 | 206301                               | 666588                                       |
| 16.2                                      | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями  |                 | 1810                                 | 9728   |
| 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  |
| 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  | 3.6.            | 0                                    | 8443   |
| 20  | Отложенные налоговые обязательства   | 3.6.            | 0                                    | 0  |
| 21  | Прочие обязательства   | 3.6.            | 993001                               | 956326                                       |
| 22  | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон |                 | 0                                    | 0  |
| 23  | Всего обязательств   |                 | 1201112                              | 1641085                                      |
| <b>III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b> |  |                 |                                      |  |
| 24  | Средства акционеров (участников)   | 4.              | 8097                                 | 8097   |
| 25  | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)  |                 | 0                                    | 0  |



|     |   |  |        |    |        |
|-----|---|--|--------|----|--------|
| 126 | Эмиссионный доход   |  |        |    |        |
| 127 | Резервный фонд  |  |        | 01 | 01     |
| 128 | Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) |  | 5550   |    | 5550   |
| 129 | Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство   |  | 01     |    | 01     |
| 130 | Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений   |  | 01     |    | 01     |
| 131 | Переоценка инструментов хеджирования  |  | 01     |    | 01     |
| 132 | Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)  |  | 190824 |    | 190824 |
| 133 | Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска   |  | 01     |    | 01     |
| 134 | Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки  |  | 01     |    | 01     |
| 135 | Неиспользованная прибыль (убыток)   |  | 490789 |    | 307615 |
| 136 | Всего источников собственных средств  |  | 695260 |    | 512086 |
|     | IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   |  |        |    |        |
| 137 | Безотзывные обязательства кредитной организации   |  | 01     |    | 01     |
| 138 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства   |  | 01     |    | 01     |
| 139 | Условные обязательства некредитного характера   |  | 57     |    | 01     |

Генеральный директор

Кондрачев Д.В.

Главный бухгалтер

Тупицына О.В.

01.02.2021





| Банковская отчетность   |                                     |  |
|-------------------------|-------------------------------------|--|
| Код территории по ОКATO | Код кредитной организации (филиала) |  |
|                         | по ОКПО                             | регистрационный номер<br>(/порядковый номер) |
| 45                      | 17313051                            | 3314   |

Отчет о финансовых результатах  
(публикуемая форма)  
за 2020 год

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 ОКД 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.            | 27310                                | 27080   |
| 11.1                       | от размещения средств в кредитных организациях   |                 | 27310                                | 27080   |
| 11.2                       | от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями  |                 | 0                                    | 0   |
| 11.3                       | от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)   |                 | 0                                    | 0   |
| 11.4                       | от вложений в ценные бумаги  |                 | 0                                    | 0   |
| 12                         | Процентные расходы, всего, в том числе:  | 5.1.            | 4719                                 | 46  |
| 12.1                       | по привлеченным средствам кредитных организаций  |                 | 0                                    | 46  |
| 12.2                       | по привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями   |                 | 4719                                 | 0   |
| 12.3                       | по выпущенным ценным бумагам   |                 | 0                                    | 0   |
| 13                         | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)  | 5.1.            | 22591                                | 27034   |
| 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.            | -520                                 | 634   |
| 14.1                       | изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по начисленным процентным доходам  |                 | -11                                  | 0   |
| 15                         | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери   |                 | 22071                                | 27668   |
| 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   |
| 18a                        | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи   |                 | 0                                    | 0   |
| 19                         | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости   |                 | 0                                    | 0   |
| 19a                        | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   |                 | 0                                    | 0   |
| 110                        | Чистые доходы от операций с иностранной валютой  |                 | 0                                    | 0   |
| 111                        | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты   |                 | 0                                    | 0   |
| 112                        | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами   |                 | 0                                    | 0   |
| 113                        | Доходы от участия в капитале других юридических лиц  |                 | 0                                    | 0   |
| 114                        | Комиссионные доходы  | 5.3.            | 914960                               | 1087236   |
| 115                        | Комиссионные расходы   | 5.3.            | 304144                               | 195306  |
| 116                        | 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   |
| 116a                       | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи   |                 | 0                                    | 0   |
| 117                        | Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ценным бумагам, оцениваемым по амортизированной стоимости   |                 | 0                                    | 0   |
| 117a                       | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения   |                 | 0                                    | 0   |
| 118                        | Изменение резерва по прочим потерям  | 5.2.            | -1044                                | 6486  |
| 119                        | Прочие операционные доходы   | 5.4.            | 523906                               | 227185  |
| 120                        | Чистые доходы (расходы)  |                 | 1155749                              | 1153269   |
| 121                        | Операционные расходы   | 5.5.            | 844769                               | 777325  |
| 122                        | Прибыль (убыток) до налогообложения  |                 | 310980                               | 375944  |



|     |   |       |        |        |
|-----|---|-------|--------|--------|
| 123 | Возмещение (расход) по налогам                  | 15.6. | 127806 | 115615 |
| 124 | Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности |       | 183174 | 260329 |
| 125 | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности   |       | 0      | 0      |
| 126 | Прибыль (убыток) за отчетный период             |       | 183174 | 260329 |

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   |
| 11           | Прибыль (убыток) за отчетный период   |                 |                                      |   |
| 12           | Прочий совокупный доход (убыток)  |                 | 183174                               | 260329  |
| 13           | Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток, всего, в том числе:   |                 | X                                    | X   |
| 13.1         | изменение фонда переоценки основных средств и нематериальных активов  |                 | 0                                    | 0   |
| 13.2         | изменение фонда переоценки обязательств (требований) по пенсионному обеспечению работников по программам с установленными выплатами |                 |                                      |   |
| 14           | Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток                            |                 | 0                                    | 0   |
| 15           | Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль      |                 | 0                                    | 0   |
| 16           | Статьи, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток, всего, в том числе:   |                 | 0                                    | 0   |
| 16.1         | изменение фонда переоценки финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                  |                 |                                      |   |
| 16.1a        | изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи  |                 |                                      |   |
| 16.2         | изменение фонда переоценки финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток                  |                 |                                      |   |
| 16.3         | изменение фонда хеджирования денежных потоков   |                 |                                      |   |
| 17           | Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток                               |                 | 0                                    | 0   |
| 18           | Прочий совокупный доход (убыток), который может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль         |                 | 0                                    | 0   |
| 19           | Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль   |                 | 0                                    | 0   |
| 110          | Финансовый результат за отчетный период   |                 | 183174                               | 260329  |

Генеральный директор

Кондратьев Д.В.

Главный бухгалтер

Тупицына О.В.

01.02.2021





|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Банковская отчетность   |                                     |
| Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации (филиала) |
| 145                     | 117313051                           |
| по ОКПО                 | регистрационный номер               |
|                         | 3314                                |

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

на 01.01.2021 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, Очаковское шоссе, д.10, корп.2, стр.1

Код формы по ОКУД 0409808  
Квартальная (Годовая)

| Номер строки                       | Наименование инструмента (показателя)  | Номер пояснения | Стоимость инструмента                            | Стоимость инструмента                                    | Ссылка на статью бухгалтерского баланса (публикуемая форма), являющаяся источниками элементов капитала |
|------------------------------------|--|-----------------|--|--|--|
|                                    |  |                 | (величина показателя на отчетную дату, тыс. руб. | (величина показателя на начало отчетного года, тыс. руб. |  |
| 1                                  | 2  | 3               | 4  | 5  | 6  |
| <b>Источники базового капитала</b> |  |                 |  |  |  |
| 1                                  | Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе сформированный:                         |                 |  |  |  |
| 1.1                                | обыкновенными акциями (долями)   |                 |  |  |  |
| 1.2                                | привилегированными акциями   |                 |  |  |  |
| 2                                  | Нераспределенная прибыль (убыток):   |                 |  |  |  |
| 2.1                                | прошлых лет  |                 |  |  |  |
| 2.2                                | отчетного года   |                 |  |  |  |
| 3                                  | Резервный фонд   |                 |  |  |  |
| 4                                  | Доли уставного капитала, подлежащие погашению исключив на расчете собственных средств (капитала) |                 |  |  |  |
| 5                                  | Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам               |                 |  |  |  |
| 6                                  | Источники базового капитала, итого<br>(строка 1 +/- строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5)   |                 |  |  |  |
| 7                                  | Показатели, уменьшающие источники базового капитала  |                 |  |  |  |
| 7                                  | Корректировка стоимости финансового инструмента  |                 |  |  |  |
| 8                                  | Деловая репутация (гудвилл) за вычетом отложенных налоговых обязательств                         |                 |  |  |  |
| 9                                  | Нематериальные 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 секьюритизации   |  |  |  |  |
| 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 | Независимые 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 существенных 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, итого (сумма строк 7-22, 26 и 27)   |  |  |  |  |
| 129 | Базовый капитал, итого (строка 6 - строка 28)  |  |  |  |  |
|     | Источники добавочного капитала   |  |  |  |  |
| 30  | Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе:  |  |  |  |  |
| 31  | Классифицируемые как капитал   |  |  |  |  |
| 32  | Классифицируемые как обязательства   |  |  |  |  |
| 33  | Инструменты добавочного капитала, подлежащие погашению исключение из расчета собственных средств (капитала)  |  |  |  |  |
| 34  | Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:   |  |  |  |  |
| 35  | Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие погашению исключению из расчета собственных средств (капитала)                           |  |  |  |  |



|      |   |  |
|------|---|--|
| 36   | Источники добавочного капитала, итого (строка 30 + строка 33, строка 34)  |  |
|      | Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала  |  |
| 37   | Вложения в собственные инструменты добавочного капитала   |  |
| 38   | Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты добавочного капитала  |  |
| 39   | Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций   |  |
| 40   | Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций   |  |
| 41   | Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России  |  |
| 42   | Отрицательная величина дополнительного капитала   |  |
| 43   | Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого (строка 37-42)  |  |
| 44   | Добавочный капитал, итого (строка 36 - строка 43)   |  |
| 45   | Основной капитал, итого (строк 29 + строка 44)  |  |
|      | Источники дополнительного капитала  |  |
| 46   | Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход  |  |
| 47   | Инструменты дополнительного капитала, подлежащие погашению исключению из расчета собственных средств (капитала)   |  |
| 48   | Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:  |  |
| 49   | инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие погашению исключению из расчета собственных средств (капитала)                            |  |
| 50   | Резервы на возможные потери   |  |
| 51   | Источники дополнительного капитала, итого (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50)   |  |
|      | Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала  |  |
| 52   | Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала   |  |
| 53   | Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты дополнительного капитала  |  |
| 54   | Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала и иные инструменты, обеспечивающие оплату способность к погашению убытков финансовых организаций |  |
| 54а  | вложения в иные инструменты, обеспечивающие оплату способность к погашению убытков финансовых организаций   |  |
| 55   | Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала и иные инструменты, обеспечивающие оплату способность к погашению убытков финансовых организаций   |  |
| 56   | Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:   |  |
| 56.1 | пропорциональная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней  |  |
| 56.2 | привлечение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам  |  |







| Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала резервов на возможные потери  |   |
|--|---|
| 176  | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для которых кредитного риска по которым применяется стандартный подход                  |
| 177  | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизированного подхода   |
| 178  | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется подход на основе внутренних моделей |
| 179  | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей                                     |
| 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)                         |
| 81   | Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения  |
| 82   | Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)                  |
| 83   | Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения   |
| 84   | Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)                  |
| 85   | Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения   |

Примечание.

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

Раздел 1(1). Информация об уровне достаточности капитала

| Номер строки | Наименование инструмента (показателя)                                    | Номер пояснения | Стоимость инструмента (величина показателя) на отчетную дату, тыс.руб. |             |
|--------------|--|-----------------|--|-------------|
|              |  |                 | 4  | 5           |
| 1            | 2  | 3               |  |             |
| 1            | Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе сформированный: |                 | 8097.0000  | 8097.0000   |
| 1.1          | обязательными акциями (долями)   |                 | 8097.0000  | 8097.0000   |
| 1.2          | привилегированными акциями   |                 | 0.0000   | 0.0000      |
| 2            | Нераспределенная прибыль (убыток):                                       |                 | 673863.0000  | 494100.0000 |
| 2.1          | прошлых лет  |                 | 483039.0000  | 303276.0000 |
| 2.2          | отчетного года   |                 | 190824.0000  | 190824.0000 |



|      |  |              |              |              |
|------|--|--------------|--------------|--------------|
| 3    | Резервный фонд   | 5550.0000    | 5550.0000    | 5550.0000    |
| 4    | Источники базового капитала, итог<br>(строка 1 +/- строка 2 + строка 3)  | 687510.0000  | 687510.0000  | 507747.0000  |
| 5    | Показатели, уменьшающие источники базового капитала,<br>всего, в том числе:  | 37778.0000   | 37778.0000   | 34837.0000   |
| 5.1  | неосознанные резервы на возможные потери   | 0.0000       | 0.0000       | 0.0000       |
| 5.2  | вложения в собственные акции (доли)  | 0.0000       | 0.0000       | 0.0000       |
| 5.3  | отрицательная величина добавочного капитала  | 0.0000       | 0.0000       | 0.0000       |
| 6    | Базовый капитал<br>(строка 4 - строка 5)   | 649732.0000  | 649732.0000  | 472910.0000  |
| 7    | Источники добавочного капитала   | 0.0000       | 0.0000       | 0.0000       |
| 8    | Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала,<br>всего, в том числе:   | 0.0000       | 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, итог<br>(строка 7 - строка 8)  | 0.0000       | 0.0000       | 0.0000       |
| 10   | Основной капитал, итог<br>(строка 6 + строка 9)  | 649732.0000  | 649732.0000  | 472910.0000  |
| 11   | Источники дополнительного капитала, всего,<br>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<br>капитала, всего, в том числе:   | 0.0000       | 0.0000       | 0.0000       |
| 12.1 | вложения в собственные инструменты дополнительного<br>капитала   | 0.0000       | 0.0000       | 0.0000       |
| 12.2 | просроченная дебиторская задолженность длительностью<br>свыше 30 календарных дней  | 0.0000       | 0.0000       | 0.0000       |
| 12.3 | увеличение совокупной суммы кредитов, банковских<br>гарантий и поручительств, предоставленных своим<br>контрагентам (участникам) и инсайдерам, над ее<br>максимальных размеров | 0.0000       | 0.0000       | 0.0000       |
| 12.4 | вложения в сооружение и приобретение основных средств и<br>материальных запасов  | 0.0000       | 0.0000       | 0.0000       |
| 12.5 | разница между действительной стоимостью доли,<br>причитающейся владельцам на общества участников, и<br>стоимостью, по которой доля была реализована другому<br>участнику       | 0.0000       | 0.0000       | 0.0000       |
| 13   | Дополнительный капитал, итог<br>(строка 11 - строка 12)  | 0.0000       | 0.0000       | 0.0000       |
| 14   | Собственные средства (капитал), итог<br>(строка 10 + строка 13)  | 649732.0000  | 649732.0000  | 472910.0000  |
| 15   | Активы, взвешенные по уровню риска   | X            | X            | X            |
| 15.1 | необходимые для определения достаточности основного<br>капитала  |              |              |              |
| 15.2 | необходимые для определения достаточности собственных<br>средств (капитала)  | 2188752.0000 | 2188752.0000 | 1976345.0000 |



Раздел 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.  |  |  |
|--------------|--|-----------------|--|---|--|---|--|---|--|--|
|              |  |                 | стоимость активов (инструментов), оцененных по стандартной методике по подходу | стоимость активов (инструментов) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | стоимость активов (инструментов), оцененных по стандартной методике по подходу | стоимость активов (инструментов) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | стоимость активов (инструментов), оцененных по стандартной методике по подходу | стоимость активов (инструментов) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | стоимость активов (инструментов), оцененных по стандартной методике по подходу |  |
| 1            | 2  | 3               | 4  | 5   | 6  | 7   | 8  | 9   |  |  |
| 1            | Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах, всего  |                 | 2026853.0000   | 2006752.0000  | 547877.0000  | 2178547.0000  | 2163320.0000   | 487307.0000   |  |  |
| 1.1          | активы с коэффициентом риска <1> 0 процентов   |                 |  |   |  |   |  |   |  |  |
| 1.1.1        | активы с коэффициентом риска 20 процентов  |                 | 574282.0000  | 574282.0000   | 0.0000   | 484713.0000   | 484713.0000  | 0.0000  |  |  |
| 1.1.2        | активы с коэффициентом риска 50 процентов  |                 | 1106252.0000   | 1105741.0000  | 221148.0000  | 1489409.0000  | 1489125.0000   | 297825.0000   |  |  |
| 1.1.3        | активы с коэффициентом риска 100 процентов   |                 | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000   | 0.0000  |  |  |
| 1.1.4        | активы с коэффициентом риска 100 процентов   |                 | 346319.0000  | 326729.0000   | 326729.0000  | 204425.0000   | 189482.0000  | 189482.0000   |  |  |
| 1.1.5        | активы – кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку "7" (2), с коэффициентом риска 150 процентов |                 | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000   | 0.0000  |  |  |
| 1.2          | Активы с иными коэффициентами риска, всего, в том числе:   | X               | X  | X   | X  | X   | X  | X   |  |  |
| 2.1          | с пониженными коэффициентами риска, всего, в том числе:  |                 | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000   | 0.0000  |  |  |
| 2.1.1        | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 35 процентов   |                 | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000   | 0.0000  |  |  |
| 2.1.2        | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 50 процентов   |                 | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000   | 0.0000  |  |  |
| 2.1.3        | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 процентов   |                 | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000   | 0.0000  |  |  |
| 2.1.4        | ипотечные и иные ссуды, в том числе предоставленные субъектам малого и среднего предпринимательства, с коэффициентом риска 75 процентов                                |                 | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000   | 0.0000  |  |  |
| 2.1.5        | требования участников клиринга   |                 | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000   | 0.0000  |  |  |
| 2.2          | с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе:  |                 | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000   | 0.0000  |  |  |
| 2.2.1        | с коэффициентом риска 110 процентов  |                 | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000   | 0.0000  |  |  |
| 2.2.2        | с коэффициентом риска 130 процентов  |                 | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000   | 0.0000  |  |  |
| 2.2.3        | с коэффициентом риска 150 процентов  |                 | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000   | 0.0000  |  |  |
| 2.2.4        | с коэффициентом риска 250 процентов  |                 | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000   | 0.0000  |  |  |
| 2.2.5        | с коэффициентом риска 300 процентов  |                 | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000   | 0.0000  |  |  |
| 2.2.6        | с коэффициентом риска 1250 процентов, всего, в том числе:  |                 | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000   | 0.0000  |  |  |
| 2.2.6.1      | по сделкам по услуге ипотечных агентств или специализированным<br>банкам общества денежных требований, в том числе   |                 | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000   | 0.0000  |  |  |



| Удостоверенных задолжниками |   |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 3                           | Кредиты на потребительские цели, всего, в том числе:                                | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3.1                         | с коэффициентом риска 110 процентов   | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3.2                         | с коэффициентом риска 120 процентов   | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3.3                         | с коэффициентом риска 140 процентов   | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3.4                         | с коэффициентом риска 170 процентов   | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3.5                         | с коэффициентом риска 200 процентов   | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3.6                         | с коэффициентом риска 300 процентов   | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3.7                         | с коэффициентом риска 600 процентов   | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4                           | Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе: | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4.1                         | по финансовым инструментам с высоким риском   | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4.2                         | по финансовым инструментам со средним риском  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4.3                         | по финансовым инструментам с низким риском  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4.4                         | по финансовым инструментам без риска  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5                           | Кредитный риск по производным финансовым инструментам                               | 0.0000 | 0.0000 | X      | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | X      | 0.0000 |

<1> Классификация активов по группам риска произведена в соответствии с пунктом 2.3 Инструкции Банка России № 190-И.  
 <2> Страновые оценки указаны в соответствии с классификацией экспортных торговых агентств, участвующих в Союдающих в Союдающих стран - членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) "об основных принципах признания и использования экспортных кредитов, имеющих официальную поддержку" (информация о страновых оценках размещается на официальном сайте ОЭСР России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет").

Подраздел 2.2. Операционный риск

| Номер строки | Наименование показателя  | Номер пояснения | тыс. руб. (кор-во)      |                                 |   |   |   |   |
|--------------|--|-----------------|-------------------------|---------------------------------|---|---|---|---|
|              |  |                 | Данные на отчетную дату | Данные на начало отчетного года | 4 | 5 | X |   |
| 1            | 2  | 3               | 4                       | 5                               | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6            | Операционный риск, всего, в том числе:   |                 | 131270.0000             | 119123.0000                     |   |   |   |   |
| 6.1          | доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе: |                 | 2625396.0000            | 2382468.0000                    |   |   |   |   |
| 6.1.1        | чистые процентные доходы   |                 | 38740.0000              | 37953.0000                      |   |   |   |   |
| 6.1.1.2      | чистые непроцентные доходы   |                 | 2586656.0000            | 2344615.0000                    |   |   |   |   |
| 6.2          | количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска               |                 | 3.0000                  | 3.0000                          |   |   |   |   |



Подраздел 2.3. Рыночный риск

| Номер строки | Наименование показателя                       | Номер пояснения | тыс. руб.               |                                 |
|--------------|---|-----------------|-------------------------|---------------------------------|
|              |   |                 | Данные на отчетную дату | Данные на начало отчетного года |
| 1            | 2   | 3               | 4                       | 5                               |
| 7            | Совокупный рыночный риск, всего, в том числе: |                 | 0.0000                  | 0.0000                          |
| 7.1          | процентный риск                               |                 | 0.0000                  | 0.0000                          |
| 7.2          | фондовый риск                                 |                 | 0.0000                  | 0.0000                          |
| 7.3          | валютный риск                                 |                 | 0.0000                  | 0.0000                          |
| 7.4          | товарный риск                                 |                 | 0.0000                  | 0.0000                          |

Раздел 3. Сведения о величине отдельных видов активов, условных обязательствах 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 пояснения | тыс. руб.               |   |                                 |  |
|--------------|---|-----------------|-------------------------|---|---------------------------------|--|
|              |   |                 | Данные на отчетную дату | Прирост (+) / Сокращение (-) за отчетный период | Данные на начало отчетного года | Изменение объема сформированных резервов |
| 1            | 2   | 3               | 4                       | 5   | 6                               | 7  |
| 1            | Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:  |                 | 20111.0000              | 2433.0000                                       | 17678.0000                      |  |
| 1.1          | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности   |                 | 0.0000                  | 0.0000  | 0.0000                          |  |
| 1.2          | по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям   |                 | 20111.0000              | 2433.0000                                       | 17678.0000                      |  |
| 1.3          | по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющими критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах |                 | 0.0000                  | 0.0000  | 0.0000                          |  |
| 1.4          | под операции с резидентами офшорных зон   |                 | 0.0000                  | 0.0000  | 0.0000                          |  |

Подраздел 3.2. Сведения об активах и условных 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. | в соответствии с минимальными требованиями, установленными Положениями Банка России № 390-П и № 611-П | Сформированный резерв на возможные потери по решению уполномоченного органа |         | Изменение объема сформированных резервов |
|--------------|--|-----------------------------|---|---|---------|--|
|              |  |                             |   | тыс. руб.   | процент |  |
| 1            | 2  | 3                           | 4   | 5   | 6       | 7  |
| 1            | Требования к контрагентам, имеющие признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности, всего, в том числе: | 0                           | 0.00  | 0   | 0.00    | 0  |
| 1.1          | ссуды  | 0                           | 0.00  | 0   | 0.00    | 0  |
| 2            | Реструктурированные ссуды  | 0                           | 0.00  | 0   | 0.00    | 0  |
| 3            | Ссуды, предоставленные заемщикам для погашения долга по ранее предоставленным ссудам   | 0                           | 0.00  | 0   | 0.00    | 0  |



|     |  |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|-----|--|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
| 4   | Суды, использованные для предоставления займов третьим лицам и погашения ранее имеющихся обязательств других заемщиков, всего, в том числе:              | 01 | 0.001 | 01 | 0.001 | 01 | 0.001 | 01 | 0.001 | 01 |
| 4.1 | перед отчитывающейся кредитной организацией  | 01 | 0.001 |    |       |    |       |    |       |    |
| 5   | Суды, использованные для приобретения и (или) погашения эмиссионных ценных бумаг   | 01 | 0.001 | 01 | 0.001 | 01 | 0.001 | 01 | 0.001 | 01 |
| 6   | Суды, использованные для осуществления вложений в уставные капиталы других юридических лиц   | 01 | 0.001 | 01 | 0.001 | 01 | 0.001 | 01 | 0.001 | 01 |
| 7   | Суды, возникшие в результате прекращения ранее существовавших обязательств заемщика новацией для отсуждения  | 01 | 0.001 | 01 | 0.001 | 01 | 0.001 | 01 | 0.001 | 01 |
| 18  | Условные обязательства кредитного характера перед контрагентами, имеющими признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности | 01 | 0.001 | 01 | 0.001 | 01 | 0.001 | 01 | 0.001 | 01 |

Подраздел 3.3. Информация о ценных бумагах, права на которые удостоверяются депозитариями, резервы 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 |    | итого |
|--------------|--|-----------------------------------|----|-------------------------------------|----|---|----|-------|
|              |  | 3                                 | 4  | 5                                   | 6  | 7   |    |       |
| 1            | 2  | 3                                 | 4  | 5                                   | 6  | 7   |    |       |
| 1.           | Ценные бумаги, всего, в том числе:                         | 01                                | 01 | 01                                  | 01 | 01  | 01 | 01    |
| 1.1          | права на которые удостоверяются иностранными депозитариями | 01                                | 01 | 01                                  | 01 | 01  | 01 | 01    |
| 2.           | Долевые ценные бумаги, всего, в том числе:                 | 01                                | 01 | 01                                  | 01 | 01  | 01 | 01    |
| 2.1          | права на которые удостоверяются иностранными депозитариями | 01                                | 01 | 01                                  | 01 | 01  | 01 | 01    |
| 3.           | Долговые ценные бумаги, всего, в том числе:                | 01                                | 01 | 01                                  | 01 | 01  | 01 | 01    |
| 3.1          | права на которые удостоверяются иностранными депозитариями | 01                                | 01 | 01                                  | 01 | 01  | 01 | 01    |

Подраздел 3.4. Сведения об обремененных и необремененных активах

| Номер строки | Наименование показателя                                 | Балансовая стоимость обремененных активов |        | Балансовая стоимость необремененных активов |        |
|--------------|---|---|--------|---|--------|
|              |   | 3   | 4      | 5   | 6      |
| 1            | 2   | 3   | 4      | 5   | 6      |
| 1            | Всего активов, в том числе:                             | 0.0000                                    | 0.0000 | 1707834.0000                                | 0.0000 |
| 2            | Долевые 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 | 0.0000 |
| 4   | Средства на корреспондентских счетах в кредитных организациях                   | 0.0000 | 0.0000 | 773694.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5   | Межбанковские кредиты (депозиты)  | 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 |
| 7   | Суды, предоставленные физическим лицам  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000      | 0.0000 | 0.0000 |
| 8   | Основные средства   | 0.0000 | 0.0000 | 2317.0000   | 0.0000 | 0.0000 |
| 9   | Прочие активы   | 0.0000 | 0.0000 | 931824.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

Раздел 4. Основные характеристики инструментов капитала

| N п.п. / Наименование характеристики инструмента | Идентификационный номер инструмента | Право, к которым относятся инструменты | Уровень капитала, в который включается инструмент | Регулятивные условия   |                 |   |                                   |   |   |
|--|-------------------------------------|--|---|--|-----------------|---|-----------------------------------|---|---|
|  |                                     |  |   | Уровень капитала, в который включается после на котором инструмент | Тип инструмента | Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала | Номинальная стоимость инструмента |   |   |
| 1  | 2                                   | 3                                      | 3а  | 4  | 5               | 6   | 7                                 | 8 | 9 |
|  |                                     |  | общей   |  |                 |   |                                   |   |   |

Раздел 4. Продолжение

| N п.п. / Наименование характеристики инструмента | Классификация инструмента | Дата выпуска (привнесения) инструмента | Наличие срока по инструменту | Дата погашения инструмента | Наличие права выкупа инструмента | Первоначальная дата (дата) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) с Банком России | Последующая дата (дата) реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента | Ставка | Проценты/дивиденды/купонный доход                          |                           |   |                                   |   |    |
|--|---------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|--------|--|---------------------------|---|-----------------------------------|---|----|
|  |                           |  |                              |                            |                                  |   |  |        | Условия реализации такого права и сумма выкупа (погашения) | Тип ставки по инструменту | Наличие условия прекращения выплаты по обанкротившимся акциям | Обязательность выплаты дивидендов | Наличие условий, предусматривающих увеличение платы по инструментам или иным инструментам к досрочному выкупу (погашению) инструмента | 19 |
| 10   | 11                        | 12                                     | 13                           | 14                         | 15                               | 16  | 17   | 18     | 19   | 20                        | 21  |                                   |   |    |
|  |                           |  |                              |                            |                                  |   |  |        |  |                           |   |                                   |   |    |

Раздел 4. Продолжение

| N п.п. / Наименование характеристики инструмента | Характер выплаты | Конвертуемость инструмента | Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента | Полная либо частичная конвертация | Ставка конвертации | Обязательность конвертации | Уровень капитала, в который конвертируется инструмент | Сокращенное фирменное наименование эмиссера инструмента, в который конвертируется инструмент на покрытие убытков | Возможность списания инструмента | Условия, при наступлении которых осуществляется списание инструмента | Полное или частичное временное списание инструмента | 31 | 32 | 33 |
|--|------------------|----------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|---|--|----------------------------------|--|---|----|----|----|
|  |                  |                            |   |                                   |                    |                            |   |  |                                  |  |   |    |    |    |
|  |                  |                            |   |                                   |                    |                            |   |  |                                  |  |   |    |    |    |



Раздел 4. Продолжение

| И.п.п. | Механизм восстановления                      |    | Тип субординации | Проценты/дивиденды/купонный доход |    |
|--------|--|----|------------------|-----------------------------------|----|
|        | Наименование характеристического инструмента | 34 |                  | Субординированность инструмента   | 35 |
|        |  | 34 | 34a              | 36                                | 37 |

Раздел "Справочно".

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 суд 0;
  - 1.2. изменения качества суд 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 суд 0;
  - 2.2. погашения суд 0;
  - 2.3. изменения качества суд 0;
  - 2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 0;
  - 2.5. иных причин 0.

Генеральный директор  
Главный бухгалтер

Кондратьев Д.В.  
Тупишина О.В.

01.02.2021





|   |          |                       |
|---|----------|-----------------------|
| Код территории/код кредитной организации (Москва) | по ОНКО  | Регистрационный номер |
| 46  | 17313051 | 3314                  |

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КОШТЕЛЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Полное наименование филиала

№ 01.1.1.0011 года

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

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

| Номер строки | Наименование статьи  | Номер пояснения | Уставный капитал | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (Участников) | Земельный доход | Переоценка по стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии, для уменьшения на основании Налогового кодекса (Увеличение на отложенный налоговый актив) | 7      | 8      | 9      | 10        | 11         | 12     | 13     | 14     | 15         | 16         |
|--------------|--|-----------------|------------------|---|-----------------|--|--------|--------|--------|-----------|------------|--------|--------|--------|------------|------------|
|              |  |                 |                  |   |                 |  |        |        |        |           |            |        |        |        |            |            |
| 1            | Данные на начало предшествующего отчетного года                  |                 | 8097,0000        | 0,0000  | 0,0000          | 0,0000   | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 8550,0000 | 30000,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 23110,0000 | 66757,0000 |
| 2            | Влияние изменений пояснений Учетной политики:                    |                 | 0,0000           | 0,0000  | 0,0000          | 0,0000   | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000    | 0,0000     | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000     | 0,0000     |
| 3            | Влияние исправлений ошибок                                       |                 | 0,0000           | 0,0000  | 0,0000          | 0,0000   | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000    | 0,0000     | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000     | 0,0000     |
| 4            | Баланс на начало предшествующего года (спереформации)            |                 | 8097,0000        | 0,0000  | 0,0000          | 0,0000   | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 8550,0000 | 30000,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 23110,0000 | 66757,0000 |
| 5            | Сложный доход за предшествующий отчетный период:                 |                 | 0,0000           | 0,0000  | 0,0000          | 0,0000   | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000    | 0,0000     | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000     | 0,0000     |
| 5.1          | прибыль (убыток)   |                 | 0,0000           | 0,0000  | 0,0000          | 0,0000   | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000    | 0,0000     | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000     | 0,0000     |
| 5.2          | прочий сложный доход   |                 | 0,0000           | 0,0000  | 0,0000          | 0,0000   | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000    | 0,0000     | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000     | 0,0000     |
| 6            | Земельная акция:   |                 | 0,0000           | 0,0000  | 0,0000          | 0,0000   | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000    | 0,0000     | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000     | 0,0000     |
| 6.1          | повышенная стоимость   |                 | 0,0000           | 0,0000  | 0,0000          | 0,0000   | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000    | 0,0000     | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000     | 0,0000     |
| 6.2          | земельный доход  |                 | 0,0000           | 0,0000  | 0,0000          | 0,0000   | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000    | 0,0000     | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000     | 0,0000     |
| 7            | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (Участников): |                 | 0,0000           | 0,0000  | 0,0000          | 0,0000   | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000    | 0,0000     | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000     | 0,0000     |
| 7.1          | приобретения   |                 | 0,0000           | 0,0000  | 0,0000          | 0,0000   | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000    | 0,0000     | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000     | 0,0000     |











|   |                       |
|---|-----------------------|
| Банковская отчетность   |                       |
| Код бухгалтерского учета кредитной организации (включая код ОИФО) | регистрационный номер |
| 10  | 1010441               |
| 11  | 3314                  |

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ: ИЕНТАУБАС, ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО  
 (полное наименование) И ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО  
 на 01.01.2012 года

Полное или сокращенное наименование кредитной организации  
 (полное наименование филиала) ИЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО  
 / АО ИО "УЗБЕКСИП"

Адрес (полное наименование) кредитной организации  
 (полное наименование филиала) кредитной организации: ИЮБАС, ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ул. ИЮБАС, стр. ИЮБАС

Код формы по ОИФО 0109813  
 Валюты: (укажите)

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

| Код строки | Наименование показателя   | Валюта | Валютные значения     |  |  |  | Код валюты по ОИФО |
|------------|---|--------|-----------------------|--|--|--|--------------------|
|            |   |        | на начало даты отчета | на дату, указанную на титульном листе отчета | на дату, указанную на титульном листе отчета | на дату, указанную на титульном листе отчета |                    |
| 1          | 2   | 3      | 4                     | 5  | 6  | 7  | 8                  |
| 1          | Базовый капитал   | 0      | 0                     | 0  | 0  | 0  | 0                  |
| 14         | Изменение капитала при погашении облигаций кредитной организации без учета влияния трансформации векселей | 0      | 0                     | 0  | 0  | 0  | 0                  |
| 2          | Облигационный капитал   | 0      | 0                     | 0  | 0  | 0  | 0                  |
| 24         | Облигационный капитал при погашении облигаций кредитной организации                                       | 0      | 0                     | 0  | 0  | 0  | 0                  |
| 3          | Облигационный капитал (всего)   | 047732 | 629324                | 639320                                       | 398620                                       | 132210                                       | 132210             |
| 34         | Изменение капитала при погашении облигаций кредитной организации  | 657442 | 657442                | 657442                                       | 657442                                       | 657442                                       | 657442             |
| 4          | Капитал, выделенный по уставу банка   | 218170 | 2538259               | 1320097                                      | 1398834                                      | 1398834                                      | 1398834            |
| 5          | Изменение достаточности капитала, процент   | 0      | 0                     | 0  | 0  | 0  | 0                  |
| 54         | Изменение достаточности капитала при погашении облигаций кредитной организации                            | 0      | 0                     | 0  | 0  | 0  | 0                  |
| 6          | Изменение достаточности капитала  | 0      | 0                     | 0  | 0  | 0  | 0                  |
| 64         | Изменение достаточности капитала при погашении облигаций кредитной организации                            | 0      | 0                     | 0  | 0  | 0  | 0                  |



|     |  |              |              |              |              |              |
|-----|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 7   | Норматив достаточности собственных средств (капитала) И1.0 (ИШФ.И1.3, ИСО.01)  | 129,685      | 130,431      | 131,655      | 127,756      | 123,929      |
| 7a  | Норматив достаточности собственных средств (капитала) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков               | 130,039      | 131,311      | 131,693      | 127,962      | 124,148      |
| 8   | НАДБАВКА К БАЗОВОМУ КАПИТАЛУ (в процентах от суммы активов, включая поправки на кредитный риск) (ИШФ.И1.4, ИШФ.И1.5)         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 9   | Арбитражный надбавка   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 10  | Надбавка за оптимизацию ликвидности  | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 11  | Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего (стр. 8+стр. 9+стр. 10)                            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 12  | Валовой капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала) | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 13  | Иванчина балансовых активов и обязательств (аналогично требованиям для расчета норматива финансового рычага), тыс. руб.      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 14  | Норматив финансового рычага (И1.0), банковской группы (ИСО.4), процент   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 14a | Норматив финансового рычага при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков, процент                                | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 15  | Высоколиквидные активы, тыс. руб.  | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 16  | Чистый ожидаемый отток денежных средств, тыс. руб.   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 17  | Норматив пратраховочной ликвидности И20 (И21), процент   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 18  | Имеется ли стабильное финансирование (И20), тыс. руб.  | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 19  | Требуется ли стабильное финансирование (И20), тыс. руб.  | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 20  | Норматив структурной ликвидности И21 (И22), тыс. руб.  | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 21  | Норматив ликвидности И2 (И23), тыс. руб.   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 22  | Норматив текущей ликвидности И3  | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 23  | Норматив долгосрочной ликвидности И4   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 24  | Норматив максимального размера риска   | максимальное | допустимость | максимальное | допустимость | максимальное |
|     |  | количество   | количество   | количество   | количество   | количество   |
|     |  | максимальное | максимальное | максимальное | максимальное | максимальное |
|     |  | длительность | длительность | длительность | длительность | длительность |



| № п/п | Наименование показателя  | значение              |                        | нарушений             |                        | значение              |                        | нарушений             |                        | значение              |                        | нарушений             |                        |
|-------|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
|       |  | максимальное значение | длительность нарушения | максимальное значение | длительность нарушения | максимальное значение | длительность нарушения | максимальное значение | длительность нарушения | максимальное значение | длительность нарушения | максимальное значение | длительность нарушения |
| 25    | Норматив максимального размера средств, оформленных распиской №1 (ФЗ)  | 0                     |                        | 0                     |                        | 0                     |                        | 0                     |                        | 0                     |                        | 0                     |                        |
| 26    | Норматив совокупной выданных расписок по инсайдерам Н.О.1  | 0                     |                        | 0                     |                        | 0                     |                        | 0                     |                        | 0                     |                        | 0                     |                        |
| 27    | Норматив использования собственных средств (капитала) для приобретения акций (долей) других юридических лиц  | 0                     |                        | 0                     |                        | 0                     |                        | 0                     |                        | 0                     |                        | 0                     |                        |
| 28    | Норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) Н.2  | максимальное значение | длительность нарушения | максимальное значение | длительность нарушения | максимальное значение | длительность нарушения | максимальное значение | длительность нарушения | максимальное значение | длительность нарушения | максимальное значение | длительность нарушения |
| 29    | Норматив достаточности совокупных резервов интернационального контрагента Н.2.2  | 0                     |                        | 0                     |                        | 0                     |                        | 0                     |                        | 0                     |                        | 0                     |                        |
| 30    | Норматив достаточности индивидуальной ликвидности контрагента Н.2.3  | 0                     |                        | 0                     |                        | 0                     |                        | 0                     |                        | 0                     |                        | 0                     |                        |
| 31    | Норматив ликвидности интернационального контрагента Н.2.4  | 0                     |                        | 0                     |                        | 0                     |                        | 0                     |                        | 0                     |                        | 0                     |                        |
| 32    | Норматив максимального размера риска контрагента Н.2.5   | 0                     |                        | 0                     |                        | 0                     |                        | 0                     |                        | 0                     |                        | 0                     |                        |
| 33    | Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право приема без ограничения денежных средств и связанных с ними иных банковских операций Н.3.1 | 149,658               |                        | 149,659               |                        | 149,659               |                        | 149,659               |                        | 149,659               |                        | 127,636               |                        |
| 34    | Норматив максимальной величины кредитов клиентам - участникам Н.3  | 0                     |                        | 0                     |                        | 0                     |                        | 0                     |                        | 0                     |                        | 0                     |                        |
| 35    | Норматив предоставления выноса от своего имени и за свой счет кредитов клиентам, кроме клиентов - Участников Н.4   | 0                     |                        | 0                     |                        | 0                     |                        | 0                     |                        | 0                     |                        | 0                     |                        |
| 36    | Норматив максимального размера вносимых обязательств расчетных клиентов кредитных организаций Н.4.2  | 0                     |                        | 0                     |                        | 0                     |                        | 0                     |                        | 0                     |                        | 0                     |                        |
| 37    | Норматив минимального обеспечения по кредитам и займам и объемам эмиссии облигаций с ипотечным покрытием Н.5   | 0                     |                        | 0                     |                        | 0                     |                        | 0                     |                        | 0                     |                        | 0                     |                        |

Таблица 2. Информация о расчете норматива финансового рычага (Н.4)

Подраздел 2.1 Расчет размера балансовых активов и аннулированных требований к клиентам (Н.4.1) Расчет норматива финансового рычага (Н.4)

| № п/п | Наименование показателя   | номер подпункта | Сумма, тыс. руб. |   |
|-------|---|-----------------|------------------|---|
|       |   |                 | 3                | 4 |
| 1     | Размер активов в соответствии с бухгалтерским учетом (пропорциональная доля, всего)   |                 |                  | 0 |
| 2     | Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых, страховых или иных организаций, депозитариев или иных лиц, включаемых в консолидированный баланс, в расчет валовых собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (группы) операций валютных позиций банковской группы |                 |                  | 0 |
| 3     | Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых по обязательствам с правом бухгалтерского учета, и обязательств в расчет норматива финансового рычага  |                 |                  | 0 |
| 4     | Поправка в части производных финансовых инструментов  |                 |                  | 0 |
| 5     | Поправка в части операций кредитования ценными бумагами   |                 |                  | 0 |



| 6   | Всплата в части приращения к кредитному займу/кредиту. Условная обязательность кредитного характера                                 |                  |                  | 01 |
|---|---|------------------|------------------|----|
|   | Прочие поправки   |                  |                  | 0  |
| 6   | Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета норматива финансового рычага, итого |                  |                  | 0  |
| <b>Раздел 2.2. Расчет норматива финансового рычага (НФ.4)</b> |   |                  |                  |    |
| Номер строки  | Наименование показателя   | Номер показателя | Сумма, тыс. руб. |    |
| 1   |   | 3                | 4                |    |
|   | Риск по балансовым активам  |                  |                  |    |
| 1   | Величина балансовых активов, всего  |                  | 0,00             |    |
| 2   | Уменьшаемая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величин активов этого капитала                                  |                  | 0,00             |    |
| 3   | Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (равность строк 1 и 2), всего  |                  | 0,00             |    |
|   | Риск по операциям с ПМ  |                  |                  |    |
| 4   | Грочный кредитный риск по операциям с ПМ (за вычетом полученной вариационной маржи и (или) с учетом маржи, если применимо), всего   |                  | 0,00             |    |
| 5   | Дополнительный кредитный риск на контрагента по операциям с ПМ, всего   |                  | 0,00             |    |
| 6   | Поправка на размер максимальной суммы предостереженного обеспечения по операциям с ПМ, подлежащая списанию с баланса                |                  | неприменимо      |    |
| 7   | Уменьшаемая поправка на сумму показателя вариационной маржи в установленных случаях   |                  | 0,00             |    |
| 8   | Величина балансовых активов - участники операции с кредитными инструментами по исполнению сделок клиентов                           |                  | 0,00             |    |
| 9   | Поправка для учета кредитного риска в отношении балансовых активов с кредитным ПМ   |                  | 0,00             |    |
| 10  | Уменьшаемая поправка в части выходящих кредитных ПМ   |                  | 0,00             |    |
| 11  | Величина риска по ПМ с учетом поправок, всего (Сумма строк 4, 5, 9 за минусом строк 7, 8, 10)                                       |                  | 0,00             |    |
|   | Риск по операциям с ценными бумагами  |                  |                  |    |
| 12  | Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неторгуемых), всего  |                  | 0,00             |    |
| 13  | Поправка на величину неторгуемой доли кредитования ценными бумагами   |                  | 0,00             |    |
| 14  | Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами   |                  | 0,00             |    |
| 15  | Кредитная поправка к операциям кредитования ценными бумагами  |                  | 0,00             |    |
| 16  | Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок, всего (Сумма строк 12 и 13)                                |                  | 0,00             |    |
|   | Риск по условным обязательствам кредитного характера (КЕР)  |                  |                  |    |
| 17  | Наименование условных обязательств  |                  |                  |    |
|   | Всего   |                  | 0,00             |    |
| 18  | Поправка на коэффициент кредитного завышения  |                  | 0,00             |    |
| 19  | Величина риска по условным обязательствам кредитного характера с учетом поправок, итого (Сумма строк 17, 18)                        |                  | 0,00             |    |
|   | Капитал и риски   |                  |                  |    |
| 20  | Основной капитал  |                  |                  |    |
| 21  | Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива (Сумма строк 3, 11, 16, 19)                 |                  | 0,00             |    |
|   | Норматив финансового рычага   |                  |                  |    |
| 22  | Норматив финансового рычага банка (НФ.4), балансовой группы (НФ0.4), процент (строка 20 : строка 21)                                |                  | 0,00             |    |



Таблица 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

| Номер строки                                 | Наименование показателя  | Номер пояснения | Данные на 01.01.2020 |   |   |   |   | Данные на 01.10.2020 |    |    |    |    | Данные на 01.01.2021 |    |    |    |   |
|--|--|-----------------|----------------------|---|---|---|---|----------------------|----|----|----|----|----------------------|----|----|----|---|
|  |  |                 | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8 | 9                    | 10 | 11 | 12 | 13 | 14                   | 15 | 16 | 17 |   |
| 1  | 2  | 3               | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8 | 9                    | 10 | 11 | 12 | 13 | 14                   | 15 | 16 | 17 |   |
| <b>ВНЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ</b>      |  |                 |                      |   |   |   |   |                      |    |    |    |    |                      |    |    |    |   |
| 1  | Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом нормативных требований (активов), включенных в перечень ИЭБ ИЭТ                      |                 | X                    |   | X |   | X |                      | X  |    | X  |    | X                    |    | X  |    | X |
| <b>ОМЛАДНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>   |  |                 |                      |   |   |   |   |                      |    |    |    |    |                      |    |    |    |   |
| 2  | Денежные средства физических лиц, вклада   |                 |                      |   |   |   |   |                      |    |    |    |    |                      |    |    |    |   |
| 3  | Стабильные средства  |                 |                      |   |   |   |   |                      |    |    |    |    |                      |    |    |    |   |
| 4  | Депозиты   |                 |                      |   |   |   |   |                      |    |    |    |    |                      |    |    |    |   |
| 5  | Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего, в том числе:  |                 |                      |   |   |   |   |                      |    |    |    |    |                      |    |    |    |   |
| 6  | операционные депозиты  |                 |                      |   |   |   |   |                      |    |    |    |    |                      |    |    |    |   |
| 7  | депозиты, не отнесенные к операционным (прочие депозиты)   |                 |                      |   |   |   |   |                      |    |    |    |    |                      |    |    |    |   |
| 8  | несоблюдение долговые обязательства  |                 |                      |   |   |   |   |                      |    |    |    |    |                      |    |    |    |   |
| 9  | денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение, всего, в том числе:  |                 | X                    |   | X |   | X |                      | X  |    | X  |    | X                    |    | X  |    | X |
| 10   | Дополнительно охваченные оттоки денежных средств, всего, в том числе:  |                 |                      |   |   |   |   |                      |    |    |    |    |                      |    |    |    |   |
| 11   | про предоставленным финансовым инструментам и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного обеспечения |                 |                      |   |   |   |   |                      |    |    |    |    |                      |    |    |    |   |
| 12   | связанные с покупкой инструментов по обеспеченным долговым инструментам  |                 |                      |   |   |   |   |                      |    |    |    |    |                      |    |    |    |   |
| 13   | блага по непроведенным операциям и/или линиям ликвидности  |                 |                      |   |   |   |   |                      |    |    |    |    |                      |    |    |    |   |
| 14   | по прочим долгосрочным оттокам денежных средств  |                 |                      |   |   |   |   |                      |    |    |    |    |                      |    |    |    |   |
| 15   | Дополнительно охваченные оттоки денежных средств по прочим условиям обеспечения  |                 |                      |   |   |   |   |                      |    |    |    |    |                      |    |    |    |   |
| 16   | Суммарный отток денежных средств, всего (строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15)               |                 | X                    |   | X |   | X |                      | X  |    | X  |    | X                    |    | X  |    | X |
| <b>ОМЛАДНЫЕ ПИТТОМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>      |  |                 |                      |   |   |   |   |                      |    |    |    |    |                      |    |    |    |   |
| 17   | по операциям предоставления денежных средств под обеспечение (финансовый буллинг, включая операции обратного репо)         |                 |                      |   |   |   |   |                      |    |    |    |    |                      |    |    |    |   |
| 18   | По договорам без нарушения контрактных сроков  |                 |                      |   |   |   |   |                      |    |    |    |    |                      |    |    |    |   |
| 19   | Прочие пилоты  |                 |                      |   |   |   |   |                      |    |    |    |    |                      |    |    |    |   |
| 20   | По договорам без нарушения контрактных сроков (строка 17 + строка 18 + строка 19)  |                 |                      |   |   |   |   |                      |    |    |    |    |                      |    |    |    |   |
| <b>СУММАРНАЯ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ</b> |  |                 |                      |   |   |   |   |                      |    |    |    |    |                      |    |    |    |   |
| 21   | ВЛА за вычетом коррективов, связанных с учетом отсрочечной на максимизацию выплаты ВЛА-23 и ВЛА-2                          |                 | X                    |   | X |   | X |                      | X  |    | X  |    | X                    |    | X  |    | X |
| 22   | Историческая стоимость денежных средств  |                 |                      |   |   |   |   |                      |    |    |    |    |                      |    |    |    |   |
| 23   | Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (ИЭБ), кредитной организации (ИЭТ), всего                             |                 | X                    |   | X |   | X |                      | X  |    | X  |    | X                    |    | X  |    | X |

Генеральный директор: Кондратьев Д.В.  
 Главный бухгалтер: Тулушина О.В.



01.07.2021



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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
(публикуемая форма)  
на 01.01.2021 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 | Квартальная (Годовая)                         |  |
|--------------|--|-----------------|---|--|
|              |  |                 | Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. | 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 операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:        |                 | 257646  | 180569   |
| 1.1.1        | проценты полученные  |                 | 25262   | 27080  |
| 1.1.2        | проценты уплаченные  |                 | -4719   | -46  |
| 1.1.3        | комиссии полученные  |                 | 928485  | 1087236  |
| 1.1.4        | комиссии уплаченные  |                 | -301509                                       | -195306  |
| 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   |                 | 543618  | 167127   |
| 1.1.9        | операционные расходы   |                 | -783871                                       | -800381  |
| 1.1.10       | расход (возмещение) по операциям   |                 | -149620                                       | 105141   |
| 1.2          | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   |                 | -603288                                       | 541332   |
| 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   | 514000   |
| 1.2.4        | чистый прирост (снижение) по прочим активам  |                 | -7484   | 40628  |
| 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  |                 | -460287                                       | 92402  |
| 1.2.7        | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями  |                 | -7918   | -5540  |
| 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   |                 | -127599                                       | -100158  |
| 1.3          | Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)  |                 | -345642                                       | 721901   |
| 2            | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности   |                 |   |  |
| 2.1          | Приобретение финансовых активов, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |                 | 0   | 0  |
| 2.2          | Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                      |                 | 0   | 0  |
| 2.3          | Приобретение ценных бумаг, оцениваемым по амортизированной стоимости   |                 | 0   | 0  |
| 2.4          | Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемым по амортизированной стоимости   |                 | 0   | 0  |
| 2.5          | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   |                 | 0   | 0  |
| 2.6          | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов  |                 | -16557  | -34840   |
|              |  |                 | 0   | 0  |



|      |  |  |         |         |
|------|--|--|---------|---------|
| 12.7 | Дивиденды полученные   |  | 0       | 0       |
| 12.8 | Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)   |  |         | 0       |
| 3    | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности                             |  | -16557  | -34840  |
| 3.1  | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал  |  |         |         |
| 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 (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   |  | 0       | 0       |
| 5.1  | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года  |  | -362199 | 687061  |
|      |  |  | 1829874 | 1142813 |
| 5.2  | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода  |  | 1467675 | 1829874 |

Генеральный директор

Кондратьев Д.В.

Главный бухгалтер

Тулицына О.В.

01.02.2021

