

Банковская отчетность		
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45296559000	17516067	2268

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 01.10.2016 года

Кредитной организации
Публичное акционерное общество "МТС-Банк" / ПАО "МТС-Банк"
Почтовый адрес 115432, г. Москва, пр-т Андропова, д. 18, корп. 1

Код формы по ОКУД 0409806

Квартальная (Годовая)
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснений	Данные на отчетную дату	Данные на начало отчетного года
1	2	3	4	5
I. АКТИВЫ				
1	Денежные средства	5.1	3718426	6090666
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	5.1	6765561	11102053
2.1	Обязательные резервы		874233	656699
3	Средства в кредитных организациях		5924462	8290541
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5.2	15307533	13027154
5	Чистая ссудная задолженность	5.3, 6.1	62508286	78527241
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	5.4, 6.1	15582855	15443169
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации		2928360	2928360
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	5.6, 6.1	13692363	0
8	Требования по текущему налогу на прибыль		0	0
9	Отложенный налоговый актив		3156698	3156698
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы		2348623	2744102
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи		1078889	0
12	Прочие активы		2971065	4432259
13	Всего активов		133054761	142813883
II. ПАССИВЫ				
14	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	5.7	0	2179677
15	Средства кредитных организаций	5.8	649133	429916
16	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	5.9	112457069	120483157
16.1	Вклады (средства) физических лиц в том числе индивидуальных предпринимателей		68462250	66378913
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5.10	1300624	1794188
18	Выпущенные долговые обязательства	5.11	56061	691386
19	Обязательство по текущему налогу на прибыль		11205	5605
20	Отложенное налоговое обязательство		56696	54952
21	Прочие обязательства		3296096	2729630
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	5.12	894523	855862
23	Всего обязательств		118721407	129224373
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				

24	Средства акционеров (участников)	5.13	5404390	3610238
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		0	0
26	Эмиссионный доход		12925990	17725017
27	Резервный фонд		0	0
28	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)		109589	94905
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство		1348	-53264
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений		0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования		0	0
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)		0	0
33	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет		0	173
34	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период		-4107963	-7787559
35	Всего источников собственных средств		14333354	13589510
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
36	Безотзывные обязательства кредитной организации	NP	38612752	26520985
37	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	NP	5082748	6504355
38	Условные обязательства некредитного характера	NP	696578	28079

Первый заместитель Председателя Правления

Маслов О.Е.

М.П.

Главный бухгалтер

Елтышев А.В.

Исполнитель
Телефон: (495) - 921-28-0

Берсенева Н.В.

14.11.2016
Контрольная сумма :29098
Версия файла описателей(.PAK):28.10.2016

Банковская отчетность		
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45296559000	17516067	2268

Отчет о финансовых результатах
(публикуемая форма)
за 9 месяцев 2016 года

Кредитной организации Публичное акционерное общество "МТС-Банк"/ ПАО "МТС-Банк"

Почтовый адрес: 115432, г. Москва, пр-т Андропова, д. 18, корп. 1

Код формы по ОКУД 0409807

Квартальная

Раздел 1. О прибылях и убытках

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Номер поояснений	Данные за отчетный период	Данные за соответству- ющий период прошлого года
1	2	3	4	5
1	Процентные доходы, всего, в том числе:		10326351	13142840
1.1	от размещения средств в кредитных организациях		696738	519891
1.2	от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями		7955603	11155519
1.3	от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)		0	0
1.4	от вложений в ценные бумаги		1674010	1467430
12	Процентные расходы, всего, в том числе:		5916842	7182688
12.1	по привлеченным средствам кредитных организаций		45657	434735
12.2	по привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями		5865802	6738645
12.3	по выпущенным долговым обязательствам		5383	9308
13	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)		4409509	5960152
14	Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе:		-6259210	-7183782
14.1	изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам		-935640	-968231
15	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери		-1849701	-1223630
16	Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оценива- емыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		712548	-437613
17	Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-67276	0
18	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи		6192	-96530
19	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		-464	0
110	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	6.2	254675	572376
111	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	6.2	-975275	546796
112	Чистые доходы от операций с драгоценными металлами		75	0
113	Доходы от участия в капитале других юридических лиц		-225503	17316
114	Комиссионные доходы		2825755	2468789
115	Комиссионные расходы		950555	1162132
116	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	6.1	882596	-511421
117	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам,	6.1	-2334	0

	удерживаемым до погашения			
18	Изменение резерва по прочим потерям	6.1	-353600	-684792
19	Прочие операционные доходы		425632	378285
20	Чистые доходы (расходы)		682765	-132556
21	Операционные расходы		4697420	5505599
22	Прибыль (убыток) до налогообложения		-4014655	-5638155
23	Возмещение (расход) по налогам		93308	59316
24	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности		-3964429	-5697471
25	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности		-143534	0
26	Прибыль (убыток) за отчетный период	6.4	-4107963	-5697471

Раздел 2. О прочем совокупном доходе

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснений	Данные за отчетный период	Данные за соответствующий период прошлого года
1	2	3	4	5
1	Прибыль (убыток) за отчетный период		-4107963	0
2	Прочий совокупный доход (убыток)		X	X
3	Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток, всего, в том числе:		-1	0
3.1	изменение фонда переоценки основных средств		-1	0
3.2	изменение фонда переоценки обязательств (требований) по пенсионному обеспечению работников по программам с установленными выплатами		0	0
4	Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток		-7219	0
5	Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль		7218	0
6	Статьи, которые не могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток, всего, в том числе:		-71042	0
6.1	изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		-71042	0
6.2	изменение фонда хеджирования денежных потоков		0	0
7	Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток		-834	0
8	Прочий совокупный доход (убыток), который может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль		-70208	0
9	Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль		-62990	0
10	Финансовый результат за отчетный период		-4170953	0

Первый заместитель Председателя Правления

Маслов О.Е.

М.П.

Главный бухгалтер

Елтышев А.В.

Исполнитель Берсенева Н.В.
Телефон: (495) - 921-28-06

14.11.2016
Контрольная сумма :
Раздел 1. 5436
Раздел 2. 16936
Версия файла описателей (.PAK): 28.10.2016

Банковская отчетность		
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45296559000	17516067	2268

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

по состоянию на 01.10.2016 года

Кредитной организации Публичное акционерное общество "МТС-Банк" / ПАО "МТС-Банк"

Почтовый адрес 115432, г. Москва, пр-т Андропова, д. 18, корп. 1

Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала

тыс.руб.

Номер строки	Наименование инструмента (показателя)	Номер пояснения	Стоимость инструмента (величина показателя) на отчетную дату		Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчетного года	
			включаемая в расчет капитала	не включаемая в расчет капитала в период до	включаемая в расчет капитала	не включаемая в расчет капитала в период до
				11 января 2018 года		11 января 2018 года
1	2	3	4	5	6	7
Источники базового капитала						
1	Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе сформированный:		18329880.0000	X	21334755.0000	X
1.1	обыкновенными акциями (долями)		18329880.0000	X	21334755.0000	X
1.2	привилегированными акциями		0.0000	X	0.0000	X
2	Нераспределенная прибыль (убыток):		-4168094.0000	X	-8670180.0000	X
2.1	прошлых лет		0.0000	X	173.0000	X
2.2	отчетного года		-4168094.0000	X	-8670353.0000	X
3	Резервный фонд		0.0000	X	0.0000	X
4	Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		не применимо	X	не применимо	X
5	Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам		не применимо		не применимо	
6	Источники базового капитала, итого (строка 1 +/- строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5)		14161786.0000	X	12664575.0000	X
Показатели, уменьшающие источники базового капитала						
7	Корректировка торгового портфеля		не применимо		не применимо	
8	Деловая репутация (Гудвилл) за вычетом отложенных налоговых обязательств		0.0000		0.0000	
9	Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживаниюпотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств		357291.0000	238194.0000	8.0000	11.0000
10	Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли		1894019.0000	1262679.0000	1262679.0000	1894019.0000
11	Резервы хеджирования денежных потоков		не применимо		не применимо	
12	Недосозданные резервы на возможные потери		0.0000		95301.0000	
13	Доход от сделок секьюритизации		не применимо		не применимо	
14	Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости		не применимо		не применимо	
15	Активы пенсионного плана с установленными выплатами		не применимо		не применимо	
16	Вложения в собственные акции (доляни)		117913.0000		64722.0000	
17	Взаимное перекрестное владение акциями (долями)		не применимо		не применимо	
18	Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций		0.0000		0.0000	
19	Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций		1049450.0000		721669.0000	
20	Права по обслуживанию ипотечных кредитов		не применимо		не применимо	
21	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли		0.0000		0.0000	
22	Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе:		0.0000		0.0000	

23	существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций	0.0000		0.0000	
24	права по обслуживанию ипотечных кредитов	не применимо		не применимо	
25	отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли	0.0000		0.0000	
26	Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:	0.0000		0.0000	
26.1	показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	0.0000	X	0.0000	X
27	Отрицательная величина добавочного капитала	1488147.0000	X	1854111.0000	X
28	Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого (сумма строк с 7 по 22 и строки 26 и 27)	4906820.0000	X	3998490.0000	X
29	Базовый капитал, итого (строка 6 - строка 28)	9254966.0000	X	8666085.0000	X
Источники добавочного капитала					
30	Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе:	0.0000	X	0.0000	X
31	классифицируемые как капитал	0.0000	X	0.0000	X
32	классифицируемые как обязательства	0.0000	X	0.0000	X
33	Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	0.0000	X	0.0000	X
34	Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:	не применимо	X	не применимо	X
35	инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	0.0000	X	0.0000	X
36	Источники добавочного капитала, итого (строка 30 + строка 33 + строка 34)	0.0000	X	0.0000	X
Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала					
37	Вложения в собственные инструменты добавочного капитала	0.0000		0.0000	
38	Взаимное перекрестное владение инструментами добавочного капитала	не применимо		не применимо	0.0000
39	Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций	не применимо		не применимо	0.0000
40	Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций	0.0000		0.0000	
41	Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:	1488147.0000	X	1854111.0000	X
41.1	показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них:	1488147.0000	X	1854111.0000	X
41.1.1	нематериальные активы	238194.0000	X	11.0000	X
41.1.2	собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) у акционеров (участников)	0.0000	X	0.0000	X
41.1.3	акции (доли) дочерних и зависимых финансовых организаций и кредитных организаций - резидентов	1171344.0000	X	1757016.0000	X
41.1.4	источники собственных средств, для формирования которых использованы ненадлежащие активы	78609.0000	X	97084.0000	X
41.1.5	отрицательная величина дополнительного капитала, сложившаяся в связи с корректировкой величин собственных средств (капитала) на сумму источников дополнительного капитала, сформированных с использованием инвесторами ненадлежащих активов	0.0000	X	0.0000	X
42	Отрицательная величина дополнительного капитала	0.0000	X	0.0000	X
43	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, (сумма строк с 37 по 42)	1488147.0000	X	1854111.0000	X
44	Добавочный капитал, итого (строка 36 - строка 43)	0.0000	X	0.0000	X
45	Основной капитал, итого (строка 29 + строка 44)	9254966.0000	X	8666085.0000	X
Источники дополнительного капитала					
46	Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход	16186464.0000	X	16477696.0000	X
47	Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	300.0000	X	218998.0000	X
48	Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:	не применимо	X	не применимо	X
49	Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	не применимо	X		X
50	Резервы на возможные потери	не применимо	X	не применимо	X
51	Источники дополнительного капитала, итого (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50)	16186764.0000	X	16696694.0000	X
Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала					
52	Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала	0.0000		0.0000	
53	Взаимное перекрестное владение инструментами дополнительного капитала	не применимо		не применимо	
54	Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций	0.0000		0.0000	
55	Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций	0.0000		0.0000	
56	Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего,	0.0000	X	0.0000	X

	в том числе:					
56.1	показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них:	0.0000	X	0.0000	X	
56.1.1	источники капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы	0.0000	X	0.0000	X	
56.1.2	просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней	0.0000	X	0.0000	X	
56.1.3	субординированные кредиты, предоставленные кредитным организациям - резидентам	0.0000	X	0.0000	X	
56.1.4	превышение совокупной сумм кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером	0.0000	X	0.0000	X	
56.1.5	вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов	0.0000	X	0.0000	X	
56.1.6	разница между действительной стоимостью доли, приобретенной выходящим из общества участником, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику	0.0000	X	0.0000	X	
57	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого (сумма строк с 52 по 56)	0.0000	X	0.0000	X	
58	Дополнительный капитал, итого (строка 51 - строка 57)	16186764.0000	X	16696694.0000	X	
59	Собственные средства (капитал), итого (строка 45 + строка 58)	25441730.0000	X	25362779.0000	X	
60	Активы, взвешенные по уровню риска:	X	X	X	X	
60.1	подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	1262679.0000	X	1894019.0000	X	
60.2	необходимые для определения достаточности базового капитала	138043198.0000	X	140503701.0000	X	
60.3	необходимые для определения достаточности основного капитала	138043198.0000	X	140503701.0000	X	
60.4	необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала)	138044545.0000	X	140505389.0000	X	
Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент						
61	Достаточность базового капитала (строка 29 / строка 60.2)	6.7044	X	6.1679	X	
62	Достаточность основного капитала (строка 45 / строка 60.3)	6.7044	X	6.1679	X	
63	Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59 / строка 60.4)	18.4301	X	18.0511	X	
64	Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего, в том числе:	0.6250	X	не применимо	X	
65	надбавка поддержания достаточности капитала	0.6250	X	не применимо	X	
66	антициклическая надбавка	0.0000	X	не применимо	X	
67	надбавка за системную значимость банков		X	не применимо	X	
68	Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала)	0.7044	X	не применимо	X	
Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент						
69	Норматив достаточности базового капитала	4.5000	X	5.0000	X	
70	Норматив достаточности основного капитала	6.0000	X	6.0000	X	
71	Норматив достаточности собственных средств (капитала)	8.0000	X	10.0000	X	
Показатели, приносящие в уменьшение источников капитала, не превышающие установленные пороги существенности						
72	Несущественные вложения в инструменты капитала финансовых организаций	0.0000	X	0.0000	X	
73	Существенные вложения в инструменты капитала внутренних моделей	707554.0000	X	0.0000	X	
74	Права по обслуживанию ипотечных кредитов	не применимо	X	не применимо	X	
75	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли	0.0000	X	0.0000	X	
Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала резервов на возможные потери						
76	Резерв на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизированный подход	не применимо	X	не применимо	X	
77	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизированного подхода	не применимо	X	не применимо	X	
78	Резерв на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется подход на основе внутренних моделей	не применимо	X	не применимо	X	
79	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей	не применимо	X	не применимо	X	
Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года)						
80	Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	0.0000	X	0.0000	X	
81	Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения	0.0000	X	0.0000	X	
82	Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	0.0000	X	0.0000	X	
83	Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие ограничения	0.0000	X	0.0000	X	

84	Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтап- ному исключению из расчета собственных средств (капитала)	0.0000	X	0.0000	X
85	Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения	0.0000	X	0.0000	X

Примечание.

Сведения о данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками для составления раздела 1 Отчета, приведены в пояснениях
и
сопроводительной информации к форме 0409808.

Подраздел 2.1. Кредитный риск при применении стандартизированного подхода

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчетную дату				Данные на начало отчетного года			
			Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу	Активы (инструменты) за вычетом резервов на возможные потери	Стоимость активов (инструментов), за вычетом резервов на возможные потери	Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу	Стоимость активов (инструментов), за вычетом резервов на возможные потери	Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу	Активы (инструменты) за вычетом резервов на возможные потери	Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.1	Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах		156783803	118754685	103697402	171036755	130970097	105654635		
1.1.1	Активы с коэффициентом риска <1> 0 процентов, всего, из них:		16036875	16031224	0	25723431	25717171	0		
1.1.1.1	денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России		9600288	9600288	0	18192687	18192687	0		
1.1.1.2	кредитные требования и другие требования, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России		5669300	5669300	0	6333702	6327446	0		
1.1.3	кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновые оценки "0", "1" <2>, в том числе обеспеченные гарантиями этих стран и так далее		0	0	0	0	0	0		
1.2	Активы с коэффициентом риска 20 процентов, всего, из них:		13257524	13255447	2651089	11606653	11606653	2321331		
1.2.1	кредитные требования и другие требования к субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, к иным организациям, обеспеченные гарантиями и залогом ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		5041622	5041622	1008324	464655	464655	92931		
1.2.2	кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку "2", в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг)		0	0	0	0	0	0		
1.2.3	кредитные требования и другие требования к кредитным организациям - резидентам стран со страновой оценкой "0", "1", имеющим рейтинг долгосрочной кредитоспособности <3>, в том числе обеспеченные их гарантиями		6094149	6094149	1218830	7223625	7223625	1444725		
1.3	Активы с коэффициентом риска 50 процентов, всего, из них:		199955	199955	99978	2960594	2960594	1480297		
1.3.1	кредитные требования и другие требования в иностранной валюте, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России, номинированных в иностранной валюте		0	0	0	2677622	2677622	1338811		
1.3.2	кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку "3", в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг)		0	0	0	0	0	0		
1.3.3	кредитные требования и другие требования к кредитным организациям - резидентам стран со страновой оценкой "0", "1", не имеющим рейтингов долгосрочной кредитоспособности, и к кредитным организациям - резидентам стран со страновой оценкой "2", в том числе обеспеченные их гарантиями		199955	199955	99978	282972	282972	141486		

Подраздел 2.1.1. Кредитный риск при применении подхода на основе внутренних рейтингов

тыс. руб.									
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчетную дату			Данные на начало отчетного года			
			Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов	Активы (инструменты), за вычетом резервов на возможные потери	Совокупная величина кредитного риска	Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов	Активы (инструменты), за вычетом резервов на возможные потери	Совокупная величина кредитного риска	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Кредитный риск, рассчитанный с использованием базового подхода на основе внутренних рейтингов		0	0	0	0	0	0	0
2	Кредитный риск, рассчитанный с использованием продвинутого подхода на основе внутренних рейтингов		0	0	0	0	0	0	0

Подраздел 2.2 Операционный риск

тыс. руб. (кол-во)				
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчетную дату	Данные на начало отчетного года
1	2	3	4	5
6	Операционный риск, всего, в том числе:	18.3	2232254.0	2198131.0
6.1	Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего,		44645075.0	43962627.0
6.1.1	чистые процентные доходы		33569318.0	33733024.0
6.1.2	чистые непроцентные доходы		11075757.0	10229603.0
6.2	Количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска		3.0	3.0

Подраздел 2.3 Рыночный риск

тыс. руб.				
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчетную дату	Данные на начало отчетного года
1	2	3	4	5
7	Совокупный рыночный риск, всего, в том числе:	18.2	2690918.0	2437817.3
7.1	процентный риск, всего, в том числе:		215273.5	195025.4
7.1.1	общий		121063.6	117276.0
7.1.2	специальный		94209.9	77749.4
7.1.3	гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет процентного риска		0.0	0.0
7.2	фондовый риск, всего, в том числе:		0.0	0.0
7.2.1	общий		0.0	0.0
7.2.2	специальный		0.0	0.0
7.2.3	гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет		0.0	0.0

	фондового риска	-	-	-	-
7.3	валютный риск, всего	-	-	-	0.0
	в том числе:	-	-	-	-
7.3.1	гамма-риск и вета-риск по опционам, включаемым в расчет валютного риска	-	-	-	0.0
7.4	товарный риск, всего,	-	-	-	0.0
	в том числе:	-	-	-	-
7.4.1	основной товарный риск	-	-	-	0.0
7.4.2	дополнительный товарный риск	-	-	-	0.0
7.4.3	гамма-риск и вета-риск по опционам, включаемым в расчет товарного риска	-	-	-	0.0

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

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчетную дату	Прирост (+) / снижение (-) за отчетный период	Данные на начало отчетного года	тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	
1	фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	6.1	39042392	-1926924	40369316	
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности		35823776	-1384872	37208648	
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понижения потерь, и прочим потерям		2324093	-580713	2904806	
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющими критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах		894523	38661	855862	
1.4	под операции с резидентами офшорных зон		0	0	0	0

Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Значение на отчетную дату	Значение на дату, отстоящую на один квартал от отчетной	Значение на дату, отстоящую на два квартала от отчетной	Значение на дату, отстоящую от отчетной
1	2	3	4	5	6	7
1	Основной капитал, тыс.руб.		9254966.0	10461519.0	12057630.0	8666085.0
2	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс.руб.		132362119.0	141370106.0	133998819.0	143843358.0
3	Показатель финансового рычага по "Газелю III", процент	7.1	7.0	7.4	9.0	6.0

Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала

N п.п. /	Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала	Идентификационный номер инструмента	Применяемое право	Регулятивные условия							
				Уровень капитала, в который инструмент включается в период окончания переходного периода "Базель III"	Уровень консолидации, после на котором инструмент включается в капитал	Тип инструмента	Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала	Номинальная стоимость инструмента			
Наименование инструмента Характеристики	1. ПАО "МТС-БАНК"	10102268B	643 (РОССИЙСКИЙ АЯ ФЕДЕРАЦИЯ)	базовый капитал	не применимо	облигационные аци	18329880	5403890 RUB			
	ПАО "МТС-БАНК"	10202268B	643 (РОССИЙСКИЙ АЯ ФЕДЕРАЦИЯ)	дополнительный капитал	не применимо	привилегированны е акции	300	1500 RUB			
	ОАО АФК "СИСТЕМА"		643 (РОССИЙСКИЙ АЯ ФЕДЕРАЦИЯ)	дополнительный капитал	не применимо	субординированны й кредит (депозит, заем)	1000000	1000000 RUB			
	ОАО АФК "СИСТЕМА"		643 (РОССИЙСКИЙ АЯ ФЕДЕРАЦИЯ)	дополнительный капитал	не применимо	субординированны й кредит (депозит, заем)	2339116	33000 EUR			
	ОАО АНК "БАШНЕФТЬ"		643 (РОССИЙСКИЙ АЯ ФЕДЕРАЦИЯ)	дополнительный капитал	не применимо	субординированны й кредит (депозит, заем)	3500000	3500000 RUB			
ПАО "МТС"		643 (РОССИЙСКИЙ АЯ ФЕДЕРАЦИЯ)	дополнительный капитал	не применимо	субординированны й кредит (депозит, заем)	2100000	2100000 RUB				
МИНФИН РОССИИ	129006RMS	643 (РОССИЙСКИЙ АЯ ФЕДЕРАЦИЯ)	дополнительный капитал	не применимо	субординированны й кредит (депозит, заем)	1449200	1449200 RUB				
МИНФИН РОССИИ	129007RMS	643 (РОССИЙСКИЙ АЯ ФЕДЕРАЦИЯ)	дополнительный капитал	не применимо	субординированны й кредит (депозит, заем)	1449200	1449200 RUB				
МИНФИН РОССИИ	129008RMS	643 (РОССИЙСКИЙ АЯ ФЕДЕРАЦИЯ)	дополнительный капитал	не применимо	субординированны й кредит (депозит, заем)	1449200	1449200 RUB				
МИНФИН РОССИИ	129009RMS	643 (РОССИЙСКИЙ АЯ ФЕДЕРАЦИЯ)	дополнительный капитал	не применимо	субординированны й кредит (депозит, заем)	1449200	1449200 RUB				
МИНФИН РОССИИ	129010RMS	643 (РОССИЙСКИЙ АЯ ФЕДЕРАЦИЯ)	дополнительный капитал	не применимо	субординированны й кредит (депозит, заем)	1449200	1449200 RUB				

Раздел 5. Продолжение

N п.п.		Регулятивные условия					Проценты/ дивиденды/ купонный доход					
Наименование характеристики инструмента	Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета	Дата выпуска	Наличие	Дата	Наличие права	Первоначальная	Последующая	Тип	Ставка	Наличие условий	Обязательность	
		привлечения, размещения, инструмента	срока по инструменту	погашения инструмента	досрочного выкупа (погашения)	дата (даты) возможной реализации права досрочного вы- купа (погашения) с Банком России	дата (даты) возможной реализации права досрочного вы- купа (погашения) инструмента, условия такого права и сумма выкупа (погашения)	ставок по инструменту	инструмента прекращения выплат дивидендов по обыкновенным акциям	инструмента	Наличие условий, предусматривающих увеличение пла- тежей поinstrу- менту или иных стимулов к досрочному вы- купу (погашению) инструмента	
10		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	акционерный капитал	29.04.1993	бессрочный	не применимо	нет	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	нет	полностью по у нет	смотрим по голо

некумулятивный	конвертируемый	В случае наступления события по договору займа: 1.1), рассчитываемое в соответствии с Инструкцией Банка России от 03.12.2012 № 139-И "Об обязательных..."	базовый капитал	ПАО "УТС-БАНК"	нет	не применимо	не применимо
некумулятивный	конвертируемый	В случае наступления события по договору займа: 1.1), рассчитываемое в соответствии с Инструкцией Банка России от 03.12.2012 № 139-И "Об обязательных..."	базовый капитал	ПАО "УТС-БАНК"	нет	не применимо	не применимо
некумулятивный	конвертируемый	В случае наступления события по договору займа: 1.1), рассчитываемое в соответствии с Инструкцией Банка России от 03.12.2012 № 139-И "Об обязательных..."	базовый капитал	ПАО "УТС-БАНК"	нет	не применимо	не применимо

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45296559000	17516067	2268

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ, ПОКАЗАТЕЛЕ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА
И НОРМАТИВЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ
(публикуемая форма)

на 01.10.2016 года

Кредитной организации Публичное акционерное общество "МТС-Банк"/ ПАО "МТС-Банк"

Почтовый адрес: 115432, г. Москва, пр-т Андропова, д. 18, корп. 1

Код формы по ОКУД 0409813

Квартальная

Раздел 1. Сведения об обязательных нормативах

в процентах					
Номер п/п	Наименование показателя	Номер пояснения	Нормативное значение	Фактическое значение	
				на отчетную дату	на начало отчетного года
1	2	3	4	5	6
1	Норматив достаточности базового капитала (Н1.1), банковской группы (Н20.1)	17	4.5	6.7	6.2
2	Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2), банковской группы (Н20.2)	17	6.0	6.7	6.2
3	Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (норматив Н1.0), банковской группы (Н20.0)	17	8.0	18.4	18.1
4	Норматив достаточности собственных средств (капитала) небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н1.3)				
5	Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2)	18.4	15.0	172.3	168.1
6	Норматив текущей ликвидности банка (Н3)	18.4	50.0	269.5	266.8
7	Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4)	18.4	120.0	34.6	39.2
8	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6)		25.0	Максимальное 22.4 Минимальное 0.03	Максимальное 19.5 Минимальное 0.01
9	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7), банковской группы (Н22)		800.0	110.2	142.9
10	Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1)		50.0	0.3	1.1
11	Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1)		3.0	0.4	0.4
12	Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12), норматив использо- вания собственных средств (капитала) банковской группы для приобретения головной кредитной организацией банковской группы и участниками банковской группы акций (долей) других юридических лиц (Н23)				
13	Норматив соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней к сумме обязательств РНКО (Н15)				
14	Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление Переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н15.1)				
15	Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам - участникам расчетов на завершение расчетов (Н16)				
16	Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов - участников расчетов (Н16.1)				
17	Норматив минимального соотношения размера				

	ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (H18)				
19	Норматив максимального соотношения размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков банковской группы (H21)				

Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага

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

тыс.руб.

Номер п/п	Наименование показателя	Номер пояснения	Сумма
1	2	3	4
1	Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего		133054761
2	Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых, страховых или иных организаций, отчетные данные которых включаются в консолидированную финансовую отчетность, но не включаются в расчет величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковской группы		не применимо для отчетности кредитной организации как юридического лица
3	Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет показателя финансового рычага		0
4	Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ)		13693
5	Поправка в части операций кредитования ценными бумагами		-206019
6	Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера		5177520
7	Прочие поправки		5684523
8	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета показателя финансового рычага, итого		132355432

Раздел 2.2 Таблица расчета показателя финансового рычага

тыс.руб.

Номер п/п	Наименование показателя	Номер пояснения	Сумма
1	2	3	4
	Риск по балансовым активам		
1	Величина балансовых активов, всего:		129924290.0
2	Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины источников основного капитала		4710298.0
3	Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), итого:		125213992.0
	Риск по операциям с ПФИ		
4	Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи), всего:		492.0
5	Потенциальный кредитный риск на контрагента		13693.0

	по операциям с ПФИ, всего:		
6	Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПФИ, подлежащей списанию с баланса в соответствии с правилами бухгалтерского учета		в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета неприменимо
7	Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных случаях		0.0
8	Поправка в части требований банка - участника клиринга к центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов		0.0
9	Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного (базового) актива по выпущенным кредитным ПФИ		0.0
10	Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ		0.0
11	Величина риска по ПФИ с учетом поправок (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10), итого:		14185.0
Риск по операциям кредитования ценными бумагами			
12	Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего:		2162441.0
13	Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами		225893.0
14	Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами		19874.0
15	Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами		0.0
16	Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок (сумма строк 12, 14, 15 за вычетом строки 13), итого:		1956421.0
Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ)			
17	Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ'), всего:		13631617.0
18	Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента		8454098.0
19	Величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ') с учетом поправок (разность строк 17 и 18), итого:		5177520.0
Капитал риска			
20	Основной капитал		9254966.0
21	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага (сумма строк 3, 11, 16, 19), всего:		132362119.0
Показатель финансового рычага			
22	Показатель финансового рычага по Базелю III (строка 20/ строка 21), процент		7.0

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на 01.04.2016		Данные на 01.07.2016		Данные на 01.10.2016	
			величина требований (обязательств)	взвешенная величина требований	величина требований (обязательств)	взвешенная величина требований	величина требований (обязательств)	взвешенная величина требований
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ								
1	Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных требований (активов), включенных в числитель Н26 (Н27)		X		X		X	
ОЖИДАЕМЫЕ ОТТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ								
2	Денежные средства физических лиц, всего, в том числе:							
3	стабильные средства							
4	нестабильные средства							
5	Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего, в том числе:							
6	операционные депозиты							
7	депозиты, не относящиеся к операционным (прочие депозиты)							
8	необеспеченные долговые обязательства							
9	Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение		X		X		X	
10	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе:							
11	по производным финансовым инструментам и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного обеспечения							
12	связанные с потерей фондирования по обеспеченным долговым инструментам							
13	по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности							
14	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам							
15	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условным обязательствам							
16	Суммарный отток денежных средств, итого (строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15)		X		X		X	
ОЖИДАЕМЫЕ ПРИТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ								
17	По операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами, включая операции обратного РЕПО							
18	По договорам без нарушения контрактных сроков исполнения обязательств							
19	Прочие притоки							
20	Суммарный приток денежных средств, итого (строка 17 + строка 18 + строка 19)							
СУММАРНАЯ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ								
21	ВЛА, за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-2Б и ВЛА-2		X		X		X	
22	Чистый ожидаемый отток денежных средств		X		X		X	
23	Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации (Н27), процент		X		X		X	

Первый заместитель Председателя Правления

Маслов О.Е.

Главный бухгалтер

Елтышев А.В.

М.П.

Исполнитель Берсенева Н.В.

Телефон: (495) - 921-28-06

14.11.2016

Контрольная сумма: Ф.813 Раздел 1 :53702
 Ф.813 Раздел 2.1 :5623
 Ф.813 Раздел 2.2 :19473
 Ф.813 Раздел 3 :34973

Версия файла описателей (.PAK): 28.10.2016

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45296559000	17516067	2268

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.10.2016 года

Кредитной организации
Публичное акционерное общество "МТС-Банк" / ПАО "МТС-Банк"

Почтовый адрес 115432, г. Москва, пр-т Андропова, д. 18, корп. 1

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная
тыс.руб.

Номер п/п	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий период прошлого года
1	2	3	4	5
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности			
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		3713908	1113809
1.1.1	проценты полученные		11004711	12370239
1.1.2	проценты уплаченные		-5487496	-7584011
1.1.3	комиссии полученные		2935684	2429921
1.1.4	комиссии уплаченные		-959338	-1162325
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		864336	-669063
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		-464	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		254675	572376
1.1.8	прочие операционные доходы		98404	551334
1.1.9	операционные расходы		-4912736	-5310850
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-83867	-83812
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-1740450	-159012
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-217534	428140
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-2857826	-6430346
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		12649036	30102557
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-2136819	485915
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-2179677	-10136807
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		244656	-2350146
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-6738278	-12793029
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-493564	1078893
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-635013	-411076
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		624570	-133113
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		1973458	954797
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		-3093567	-950967

12.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		4236355	10505757
12.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-14703633	0
12.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		343581	0
12.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-256637	-537436
12.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		263061	205401
12.7	Дивиденды полученные		0	0
12.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-13210840	9222755
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		5023625	-7122022
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		5023625	-7122022
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		215162	827036
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-5998596	3882565
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		21532811	19725585
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		15534216	23608151

Первый заместитель Председателя Правления

Маслов О.Е.

Главный бухгалтер

Елтышев А.В.

М.П.

Исполнитель

Берсенева Н.В.

Телефон: (495) - 921-28-0

14.11.2016

Контрольная сумма :62202

Версия файла описателей(.PAK):28.10.2016