

***Коммерческий Банк «Дж.П. Морган  
Банк Интернешнл» (общество с  
ограниченной ответственностью)***

Аудиторское заключение о годовой  
бухгалтерской (финансовой) отчетности за год,  
закончившийся 31 декабря 2016 года

## *Аудиторское заключение независимого аудитора*

Участникам Коммерческого Банка «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (общество с ограниченной ответственностью):

### **Заключение по результатам аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности**

#### *Мнение*

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Коммерческого Банка «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (общество с ограниченной ответственностью) по состоянию на 1 января 2017 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2016 год, в соответствии с правилами составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности для кредитных организаций, установленными в Российской Федерации.

#### **Предмет аудита**

Мы провели аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, которая включает:

- бухгалтерский баланс (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2017 года;
- отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) за 2016 год;
- приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:
  - Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2017 года;
  - Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2017 года;
  - Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2017 года;
- пояснительную информацию.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с Указанием Банка России от 4 сентября 2013 года №3054-У «О порядке составления кредитными организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности». Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена руководством Банка на основе бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными актами Банка России. Прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не имеет своей целью представление финансового положения и результатов деятельности в соответствии с принципами или методами бухгалтерского учета, общепринятыми в странах и иных административно-территориальных образованиях, помимо Российской Федерации. Соответственно, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не предназначена для лиц, не знакомых с принципами, процедурами и методами бухгалтерского учета, принятыми в Российской Федерации.

---

### *Основание для выражения мнения*

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» нашего заключения.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### **Независимость**

Мы независимы по отношению к Банку в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ) и этическими требованиями Кодекса профессиональной этики аудиторов и Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, применимыми к нашему аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ.

---

### *Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность*

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности для кредитных организаций, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Банка продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Банк, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор над процессом подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка.

---

### *Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности*

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Банка;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;
- делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Банка продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Банк утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление;

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

---

## **Отчет в соответствии с другими законодательными и нормативными требованиями**

---

*Отчет о результатах проверки в соответствии с требованиями статьи 42 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности»*

Руководство Банка несет ответственность за выполнение Банком обязательных нормативов, установленных Банком России, а также за соответствие внутреннего контроля и организации систем управления рисками Банка требованиям, предъявляемым Банком России к таким системам.



В соответствии со статьей 42 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» в ходе аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2016 год мы провели проверку:

- выполнения Банком по состоянию на 1 января 2017 года обязательных нормативов, установленных Банком России;
- соответствия внутреннего контроля и организации систем управления рисками Банка требованиям, предъявляемым Банком России к таким системам.

Указанная проверка ограничивалась такими выбранными на основе нашего суждения процедурами, как запросы, анализ, изучение документов, сравнение утвержденных Банком требований, порядка и методик с требованиями, предъявляемыми Банком России, а также пересчет, сравнение и сверку числовых значений и иной информации.

В результате проведенной нами проверки установлено следующее:

- 1) в части выполнения Банком обязательных нормативов, установленных Банком России:  
значения установленных Банком России обязательных нормативов Банка по состоянию на 1 января 2017 года находились в пределах установленных Банком России предельных значений.  
При этом обращаем внимание, что мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных бухгалтерского учета Банка, кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, отражает ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка достоверно во всех существенных отношениях его финансовое положение по состоянию на 1 января 2017 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2016 год, в соответствии с правилами составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности для кредитных организаций, установленными в Российской Федерации;
- 2) в части соответствия внутреннего контроля и организации систем управления рисками Банка требованиям, предъявляемым Банком России к таким системам:
  - а) в соответствии с требованиями и рекомендациями Банка России по состоянию на 1 января 2017 года подразделения Банка по управлению значимыми для Банка рисками не были подчинены и не были подотчетны подразделениям, принимающим соответствующие риски;
  - б) действующие по состоянию на 1 января 2017 года внутренние документы Банка, устанавливающие методики выявления и управления значимыми для Банка кредитными, операционными, рыночными, процентными, правовыми рисками, рисками потери ликвидности и рисками потери деловой репутации, методики осуществления стресс-тестирования утверждены уполномоченными органами управления Банка в соответствии с требованиями и рекомендациями Банка России;
  - в) наличие в Банке по состоянию на 1 января 2017 года системы отчетности по значимым для Банка кредитным, операционным, рыночным, процентным, правовым рискам, рискам потери ликвидности и рискам потери деловой репутации, а также собственным средствам (капиталу) Банка;
  - г) периодичность и последовательность отчетов, подготовленных подразделениями управления рисками Банка и службой внутреннего аудита Банка в течение 2016 года по вопросам управления кредитными, операционными, рыночными, процентными, правовыми рисками, рисками потери ликвидности и рисками потери деловой



репутации Банка, соответствовали внутренним документам Банка; указанные отчеты включали результаты наблюдения подразделениями управления рисками Банка и службой внутреннего аудита Банка в отношении оценки эффективности соответствующих методик Банка, а также рекомендации по их совершенствованию;

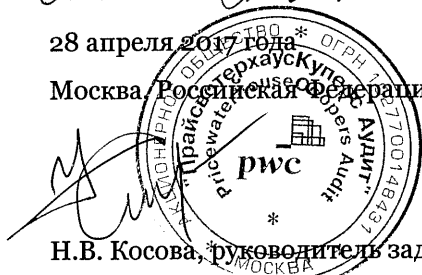
- д) по состоянию на 1 января 2017 года к полномочиям Совета директоров Банка и исполнительных органов управления Банка относится контроль соблюдения Банком установленных внутренними документами Банка предельных значений рисков и достаточности собственных средств (капитала). С целью осуществления контроля эффективности применяемых в Банке процедур управления рисками и последовательности их применения в течение 2016 года Совет директоров Банка и исполнительные органы управления Банка на периодической основе обсуждали отчеты, подготовленные подразделениями управления рисками Банка и службой внутреннего аудита, рассматривали предлагаемые меры по устранению недостатков.

Данные процедуры в отношении внутреннего контроля и организации систем управления рисками Банка проведены нами исключительно для целей проверки соответствия внутреннего контроля и организации систем управления рисками Банка требованиям, предъявляемым Банком России к таким системам.

*АД "ПБК Аудит"*

28 апреля 2017 года

Москва, Российская Федерация



Н.В. Косова, руководитель задания (квалификационный аттестат № 01-000396),

Акционерное общество «Прайсвотерхаус Куперс Аудит»

Аудируемое лицо: Коммерческий Банк «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (общество с ограниченной ответственностью)

Свидетельство о государственной регистрации № 2629  
выдано Центральным Банком Российской Федерации 26 октября 1993 г.

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ выдано 22 ноября 2002 г. за № 006209511

Бутырский Вал, 10, 125047 Москва, Россия

Независимый аудитор:  
Акционерное общество «Прайсвотерхаус Куперс Аудит»

Свидетельство о государственной регистрации № 008.890  
выдано Московской регистрационной палатой 28 февраля 1992 г.

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ выдано 22 августа 2002 г. за № 1027700148431

Член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)

ОРНЗ в реестре аудиторов и аудиторских организаций -  
11603050547

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286560000	29297239	2629

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
(публикуемая форма)  
на 01.01.2017 года

Кредитной организации  
Коммерческий банк Дж.П. Морган Банк Интернешнл (общество с ограниченной ответственностью)  
/ КБ Дж.П. Морган Банк Интернешнл (ООО)  
Почтовый адрес  
125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д.10

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
<b>I. АКТИВЫ</b>				
1	Денежные средства		0	0
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	1.4.1.1	243226	259461
2.1	Обязательные резервы	1.4.1.1	32301	48272
3	Средства в кредитных организациях	1.4.1.1	1225163	6169750
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1.4.1.2	5789437	6212980
5	Чистая ссудная задолженность	1.4.1.3	14706872	14965506
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	1.4.1.4	18	18
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации		0	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения		0	0
8	Требования по текущему налогу на прибыль		0	0
9	Отложенный налоговый актив	1.4.1.8	94893	18041
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	1.4.1.7	144289	120342
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи		0	0
12	Прочие активы	1.4.1.8	229907	478427
13	Всего активов		22433805	28224525
<b>II. ПАССИВЫ</b>				
14	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		0	0
15	Средства кредитных организаций	1.4.1.9	1055983	2363180
16	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	1.4.1.10	1873295	6568537
16.1	Вклады (средства) физических лиц в том числе индивидуальных предпринимателей		0	0
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1.4.1.11	5754609	6212187
18	Выпущенные долговые обязательства		0	0
19	Обязательство по текущему налогу на прибыль	1.4.1.12	80977	93297
20	Отложенное налоговое обязательство		0	0
21	Прочие обязательства	1.4.1.12	619189	552904
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	1.4.2	0	25423
23	Всего обязательств		9384053	15815528
<b>III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>				

24	Средства акционеров (участников)	2715315	2715315
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
26	Эмиссионный доход	0	0
27	Резервный фонд	227269	227269
28	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)	0	0
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство	56	56
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	9466357	8687533
34	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	640755	778824
35	Всего источников собственных средств	13049752	12408997
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
36	Безотзывные обязательства кредитной организации	263284985	216023870
37	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	2887595	2542301
38	Условные обязательства некредитного характера	0	0

Исполнительный директор, Начальник финансового департамента

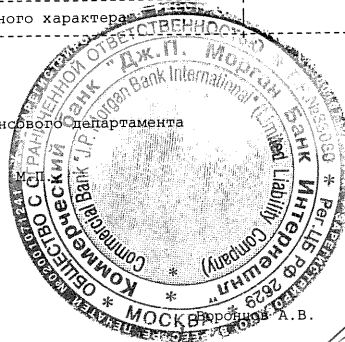
Дудник Л.В.

Главный бухгалтер

Воронцов А.В.

Исполнитель  
Телефон: 937-73-00

28.04.2017





Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286560000	29297239	2629

Отчет о финансовых результатах  
(публикуемая форма)  
за 2016 год

Кредитной организации  
Коммерческий банк Дж.П. Морган Банк Интернешнл (общество с ограниченной ответственностью)  
/ КБ Дж.П. Морган Банк Интернешнл (ООО)

Почтовый адрес 125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д.10

Код формы по ОКУД 0409807  
Квартальная (Годовая)

Раздел 1. О прибылях и убытках

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснений	Данные за отчетный период	Данные за соответствующий период прошлого года
1	2	3	4	5
1	Процентные доходы, всего, в том числе:	1.2, 1.4.2	371964	160132
1.1	от размещения средств в кредитных организациях		350972	160131
1.2	от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями		803	0
1.3	от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)		0	0
1.4	от вложений в ценные бумаги		20189	1
2	Процентные расходы, всего, в том числе:		89292	74073
2.1	по привлеченным средствам кредитных организаций		56087	27112
2.2	по привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями		33205	46961
2.3	по выпущенным долговым обязательствам		0	0
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)		282672	86059
4	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:		0	0
4.1	изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам		0	0
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери		282672	86059
6	Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		177598	267381
7	Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
8	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи		0	0
9	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
10	Чистые доходы от операций с иностранной валютой		3455653	-1300586
11	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты		-2278271	2898775
12	Чистые доходы от операций с драгоценными металлами		0	0
13	Доходы от участия в капитале других юридических лиц		3	2
14	Комиссионные доходы		115162	142998
15	Комиссионные расходы		17041	20302
16	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи		0	0
17	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения		0	0
18	Изменение резерва по прочим потерям		19833	-17491

19	Прочие операционные доходы		1849334	1571658
20	Чистые доходы (расходы)		3604943	3628494
21	Операционные расходы		2746694	2539790
22	Прибыль (убыток) до налогообложения		858249	1088704
23	Возмещение (расход) по налогам		217494	309880
24	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности		640755	778824
25	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности		0	0
26	Прибыль (убыток) за отчетный период		640755	778824

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		640755	778824
2	Прочий совокупный доход (убыток)		X	X
3	Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток, всего, в том числе:		0	0
3.1	изменение фонда переоценки основных средств		0	0
3.2	изменение фонда переоценки обязательств (требований) по пенсионному обеспечению работников по программам с установленными выплатами		0	0
4	Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть переквалифицированы в прибыль или убыток		0	0
5	Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть переквалифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль		0	0
6	Статьи, которые не могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток, всего, в том числе:		0	0
6.1	изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		0	0
6.2	изменение фонда хеджирования денежных потоков		0	0
7	Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть переквалифицированы в прибыль или убыток		0	0
8	Прочий совокупный доход (убыток), который может быть переквалифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль		0	0
9	Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль		0	0
10	Финансовый результат за отчетный период		640755	778824

Исполнительный директор, Начальник финансового департамента

Главный бухгалтер

Исполнитель  
Телефон: 937-73-00

28.04.2017



Дудин Л.В.

Воронцов А.В.

Банковская отчетность			
Код территории по ОКТО	Код кредитной организации (филиала) по ОКТО	по ОКТО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286560000	29297239		2629

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

по состоянию на 01.01.2017 года

Кредитной организации  
 Комерческий банк Дж.П. Мортан Банк Интернешнл (общество с ограниченной ответственностью)  
 / КБ Дж.П. Мортан Банк Интернешнл (ООО)

Почтовый адрес  
 125047, г. Москва, ул. Бульварский Вал, д.10

Код формы по ОКУД 0409808  
 Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала

Номер строки	Наименование инструмента (показателя)	Номер пояснения	Стоимость инструмента (величина показателя)		Стоимость инструмента (величина показателя)		тыс.руб.
			на отчетную дату	на начало отчетного года	на начало отчетного года	на начало отчетного года	
1	2	3	4	5	6	7	
Источники базового капитала							
1	Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе сформированный:	1.4.1.13, 1.4.2, 1.4.3	2715315.0000	X	2715315.0000	X	
1.1	обыкновенными акциями (долями)		2715315.0000	X	2715315.0000	X	
1.2	привилегированными акциями		0.0000	X	0.0000	X	
2	Нераспределенная прибыль (убыток) :		9479401.0000	X	8707098.0000	X	
2.1	прошлых лет		9479401.0000	X	8707098.0000	X	
2.2	отчетного года		0.0000	X		X	
3	Резервный фонд		227269.0000	X	227269.0000	X	
4	Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		не применимо	X			X
5	Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам		не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо

6	Источники базового капитала, итого (строка 1 +/- строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5)		12421985.0000	X	11649682.0000	X
	Показатели, уменьшающие источники базового капитала					
7	Корректировка торгового портфеля		не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
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		14513.0000			
10	Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли					
11	Резервы хеджирования денежных потоков		не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
12	Недосозданные резервы на возможные потери					
13	Доход от спелок секьюритизации		не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
14	Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости		не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
15	Активы пенсионного плана с установленными выплатами		не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
16	Вложения в собственные акции (долями)					
17	Взаимное перекрестное владение акциями (долями)		не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
18	Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций					
19	Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций					
20	Права по обслуживанию ипотечных кредитов		не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
21	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли					
22	Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе:					
23	существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций					
24	права по обслуживанию ипотечных кредитов		не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
25	отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли					
26	Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:					
26.1	показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)			X		X
27	Отрицательная величина добавочного капитала		9682.0000	X	11.0000	X
28	Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого (сумма строк с 7 по 22 и строк 26 и 27)		24195.0000	X	11.0000	X
29	Базовый капитал, итого (строка 6 - строка 28)		12397790.0000	X	11649671.0000	X

Источники добавочного капитала									
30	Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе:					X			X
31	классифицируемые как капитал					X			X
32	классифицируемые как обязательства					X			X
33	Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)					X			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)					X			X
36	Источники добавочного капитала, итого (строка 30 + строка 33 + строка 34)					X			X
Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала									
37	Вложения в собственные инструменты добавочного капитала								
38	Взаимное перекрестное владение инструментами добавочного капитала			не применимо		не применимо		не применимо	не применимо
39	Несуственные 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, всего, в том числе:			9682.0000		X		11.0000	X
41.1	показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них:			9682.0000		X		11.0000	X
41.1.1	нематериальные активы			9675.0000		X			X
41.1.2	Собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) у акционеров (участников)					X			X
41.1.3	акции (доли) дочерних и зависимых финансовых организаций и кредитных организаций - резидентов			7.0000		X		11.0000	X
41.1.4	Источники собственных средств, для формирования которых использованы ненадлежащие активы					X			X
41.1.5	отрицательная величина дополнительного капитала, сложившаяся в связи с корректировкой величины собственных средств (капитала) на сумму источников дополнительного капитала, сформированных с использованием инвесторами ненадлежащих активов					X			X
42	Отрицательная величина дополнительного капитала					X			X
43	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, (сумма строк с 37 по 42)			9682.0000		X		11.0000	X
44	Добавочный капитал, итого (строка 36 - строка 43)			0.0000		X		0.0000	X
45	Основной капитал, итого (строк 29 + строка 44)			12397790.0000		X		11649671.0000	X
Источники дополнительного капитала									
46	Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход			618258.0000		X		574866.0000	X

47	Инструменты дополнительного капитала, подлежащие позапному исключению из расчета собственных средств (капитала)				X	116612.0000	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 позапному исключению из расчета собственных средств (капитала)				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)		618258.0000		X	691478.0000	X
	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала						
52	Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала						
53	Взаимное перекрестное владение инструментами дополнительного капитала	не применимо			не применимо	не применимо	не применимо
54	Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций						
55	Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций						
56	Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:				X		X
56.1	Показатели, подлежащие позапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них:				X		X
56.1.1	Источники капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы				X		X
56.1.2	просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней				X		X
56.1.3	субординированные кредиты, предоставленные кредитным организациям - резидентам				X		X
56.1.4	превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и опрочительств, предоставленных своими акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером				X		X
56.1.5	вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов				X		X
56.1.6	разница между действительной стоимостью доли, приобретаемой вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику				X		X
57	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого (сумма строк с 52 по 56)				X		X
58	Дополнительный капитал, итого (строка 51 - строка 57)		618258.0000		X	691478.0000	X
59	Собственные средства (капитал), итого (строка 45 + строка 58)		13016048.0000		X	12341149.0000	X
60	Активы, взвешенные по уровню риска:		X		X	X	X
60.1	подлежащие позапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		11.0000		X	7.0000	X
60.2	необходимые для определения достаточности базового капитала		54311667.0000		X	46144326.0000	X











Подраздел 2.3 Рыночный риск

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчетную дату	Данные на начало отчетного года	тыс. руб.
1	2	3	4	5	
7	Совокупный рыночный риск, всего, в том числе:	1.5.2.2	56141.1	481646.1	
7.1	процентный риск, всего, в том числе:		4491.3	799.1	
7.1.1	общий		4491.3	799.1	
7.1.2	специальный		0.0	0.0	
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 фондового риска		0.0	0.0	
7.3	валютный риск, всего в том числе:		0.0	37732.6	
7.3.1	гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет валютного риска		0.0	0.0	
7.4	товарный риск, всего, в том числе:		0.0	0.0	
7.4.1	основной товарный риск		0.0	0.0	
7.4.2	дополнительный товарный риск		0.0	0.0	
7.4.3	гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет товарного риска		0.0	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:	1.4.2	5700	-19833	25533	
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности		0		0	
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям		5700	5590	110	
1.3	по условиям обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющими критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах		0	-25423	25423	
1.4	под операции с резидентами офшорных зон		0		0	

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 на три квартала от отчетной
1	2	3	4	5	6	7
1	Основной капитал, тыс.руб.	1.4.3	12397789.0	12398013.0	12398196.0	12224537.0
2	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс.руб.		31462030.0	30774855.0	30531692.0	31660554.0
3	Показатель финансового рычага по "Базелю III", процент		39.4	40.3	40.6	35.9

№ п.п. / Наименование эмитента и наименование инструмента	Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала	Идентификационный номер инструмента	Применимое право	Уровень капитала, в который инструмент включается в соответствии с законодательством Российской Федерации	Уровень капитала, в который инструмент включается после окончания отчетного периода "Базель III"	Уровень консолидации, на котором инструмент включается в капитал	Тип инструмента	Стоимость инструмента, в расчет капитала	Номинальная стоимость инструмента
1	Дж.П. Морган Интернешнл Файненш Лимитед	не применимо	643 (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)	4	5	6	7	8	9
2	Дж.П. Морган Лимитед	не применимо	643 (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)	4	5	6	7	8	9

[illegible]

## Раздел 5. Продолжение

Проценты/ дивиденды/ купонный доход													
N п.п.	Наименование характера выплат инструмента	Характер выплат	Конвертируемость инструмента	Условия, при на- стоящем состоянии существующего инструмента	Полная либо частичная конвертация	Ставка конвертации	Обязательность конвертации	Уровень капитала, в инструмент которого конвертируется инструмент	Сокращенное фирменное наименование инструмента, в котором конвертируется инструмент	Возможность спливания инструмента на пакеты убытков	Условия, при на- стоящем состоянии существующего инструмента	Полное или частичное спливание	Постоянное или временное спливание
1	не применимо	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
			неконвертируемая	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	нет	не применимо	не применимо	не применимо
2	не применимо												
			неконвертируемая	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	нет	не применимо	не применимо	не применимо

## Раздел 5. Продолжение

N п.п. / Наименование характеристики инструмента	Механизм восстановления	Субординированность инструмента	Соответствие требованиям Положения Банка России N 395-П и Положения Банка России N 509-П	Описание несоответствий
	34	35	36	37
1 не применимо	не применимо	да	не применимо	
2 не применимо	не применимо	да	не применимо	

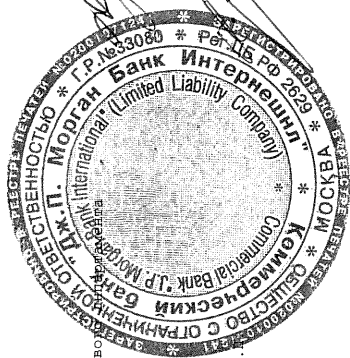
Примечание: полная информация об условиях выпуска (привлечения) инструментов капитала, а также актуальная информация раздела 5 Отчета приведена в разделе "Раскрытие регуляторной информации" сайта [www.jpmorgan.ru](http://www.jpmorgan.ru)

Раздел "Справочно". Информация о движении резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности.

- |   |                                  |  |
|---|----------------------------------|--|
| 1.1. Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего                          | 1244000, в том числе вследствие: |  |
| 1.1.1. выдачи ссуд  | 1244000;                         |  |
| 1.2. изменения качества ссуд  | 0;                               |  |
| 1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России | 0;                               |  |
| 1.4. иных причин  | 0.                               |  |
| 2. Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего                            | 1244000, в том числе вследствие: |  |
| 2.1. списания безнадежных ссуд  | 0;                               |  |
| 2.2. погашения ссуд   | 1244000;                         |  |
| 2.3. изменения качества ссуд  | 0;                               |  |
| 2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России | 0;                               |  |
| 2.5. иных причин  | 0.                               |  |

Дудник Л.В.

Воронцов А.В.



Исполнительный директор, Начальник финансового

Главный бухгалтер

Исполнитель Воронцов А.В.  
Телефон: 937-73-00

28.04.2017

Банковская отчетность		
Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	
		регистрационный номер (/порядковый номер)
45286560000	29297239	2629

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ, ПОКАЗАТЕЛЕ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА  
И НОРМАТИВЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ  
(публикуемая форма)  
на 01.01.2017 года

Кредитной организации  
Коммерческий банк Дж.П. Морган Банк Интернешнл (общество с ограниченной ответственностью)  
/ КБ Дж.П. Морган Банк Интернешнл (ООО)

Почтовый адрес 125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д.10

Код формы по ОКУД 0409813  
Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Сведения об обязательных нормативах

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)	1.4.3	4.5	22.8	25.3
2	Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2), банковской группы (Н20.2)		6.0	22.8	25.3
3	Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (норматив Н1.0), банковской группы (Н20.0)		8.0	24.0	26.7
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)	1.5.2.4	15.0	713.4	373.8
6	Норматив текущей ликвидности банка (Н3)		50.0	714.5	442.0
7	Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4)		120.0	0.1	0.1
8	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6)		25.0	Максимальное   Минимальное	Максимальное   Минимальное
9	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7), банковской группы (Н22)		800.0	54.1	45.5
10	Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1)		50.0	0.0	0.0
11	Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1)		3.0	0.0	0.0
12	Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12), норматив использования собственных средств (капитала) банковской группы для приобретения головной кредитной организацией банковской группы и участниками банковской группы акций (долей) других юридических лиц (Н23)		25.0	0.0	0.0
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 (Н18)				
18	Норматив максимального соотношения размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков банковской группы (Н21)				

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

Номер п/п	Наименование показателя	Номер пояснения	тыс.руб.
			Сумма
1	2	3	4

1	Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего	1.4.3	22433805
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)		6213781
5	Поправка в части операций кредитования ценными бумагами		0
6	Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера		2887595
7	Прочие поправки		0
8	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета показателя финансового рычага, итого		31535181

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:	1.4.3	16605504.0
2	Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины источников основного капитала		24195.0
3	Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), итого:		16581309.0
Риск по операциям с ПФИ			
4	Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи), всего:		5779345.0
5	Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего:		6213781.0
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 не применимо
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:		11993126.0
Риск по операциям кредитования ценными бумагами			
12	Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего:		0.0
13	Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами		0.0
14	Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами		0.0
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:		0.0
Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ)			
17	Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ), всего:		2887595.0
18	Поправка в части применения коэффициентов		0.0



	кредитного эквивалента		
19	Величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ') с учетом поправок (разность строк 17 и 18), итого:		2887595.0
Капитал риска			
20	Основной капитал		12397789.0
21	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага (сумма строк 3, 11, 16, 19), всего:		31462030.0
Показатель финансового рычага			
22	Показатель финансового рычага по Базелю III (строка 20/ строка 21), процент		39.4

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на 01.04.2016				Данные на 01.07.2016				Данные на 01.10.2016				Данные на 01.01.2017		тыс. руб.
			величина требований (обязательства)	взвешенная величина требований (обязательства)			величина требований (обязательства)	взвешенная величина требований (обязательства)			величина требований (обязательства)	взвешенная величина требований (обязательства)			величина требований (обязательства)	взвешенная величина требований (обязательства)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
<b>ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ</b>																	
1	Всоголивающие активы (ВЛА) с учетом дополнителных требований (активов), включенных в числитель Н26 (Н27)		X				X					X					
<b>ОЖИДАЕМЫЕ ОТТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>																	
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	несобесеченные долговые обязательства																
9	Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение		X		X				X					X			
10	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе:																
11	по произвольным 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					X			
<b>ОЖИДАЕМЫЕ ПРИТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>																	
17	По операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценных 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)																
<b>СУММАРНАЯ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ</b>																	
21	ВЛА за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-26 и ВЛА-2		X		X				X					X			
22	Чистый ожидаемый отток денежных средств		X		X				X					X			
23	Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации (Н27), процент		X		X				X					X			

1020010  
Р. №  
Морган  
International



исполнительный директор, Начальник финансового управления

главный бухгалтер

главный бухгалтер

главный бухгалтер

## Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286560000	29297239	2629

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
(публикуемая форма)  
на 01.01.2017 года

Кредитной организации  
Коммерческий банк Дж.П. Морган Банк Интернешнл (общество с ограниченной ответственностью)  
/ КБ Дж.П. Морган Банк Интернешнл (ООО)

Почтовый адрес 125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д.10

Код формы по ОКУД 0409814  
Квартальная/Годовая

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:	1.4.4	3645465	-2036755
1.1.1	проценты полученные		372124	160129
1.1.2	проценты уплаченные		-95099	-70362
1.1.3	комиссии полученные		114040	141165
1.1.4	комиссии уплаченные		-17041	-20302
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		153676	445732
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		3455653	-1300586
1.1.8	прочие операционные доходы		1967656	1513101
1.1.9	операционные расходы		-2153921	-2544760
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-151623	-360872
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-8249024	4882336
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		15971	79345
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-10111	
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-2486321	12213899
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-54888	21388
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-1101554	-6551152
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-4124170	-802854
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-487951	-78290
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-4603559	2845581
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"	0	
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	0	
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-50303	-71298
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2081	408
2.7	Дивиденды полученные	0	
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-48222	-70890
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	
3.4	Выплаченные дивиденды	0	
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-292070	669695
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-4944851	3444386
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	6380939	2936553
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1436088	6380939

Исполнительный директор, Начальник финансового отдела

Главный бухгалтер

Исполнитель  
Телефон: 937-73-00

28.04.2017



Дудник Л.В.

Воронцов А.В.