

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286560000	18753303	3337

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 01.01.2017 года

Кредитной организации Акционерное общество Мидэухо Банк (Москва) / АО Мидэухо Банк (Москва)
Почтовый адрес 115035, г. Москва, Овчинниковская набережная, д. 20, стр.1

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Головая)
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	4.1.1	17006	22426
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	4.1.1	1786379	1406715
2.1	Обязательные резервы		824117	520795
3	Средства в кредитных организациях	4.1.1	781592	1875978
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4.1.2	491864	225878
5	Чистая ссудная задолженность	4.1.3	39473988	35783522
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи		0	0
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации		0	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	4.1.4	156997	163466
8	Требования по текущему налогу на прибыль		12316	0
9	Отложенный налоговый актив		17250	11681
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	4.1.5	44133	3177
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи		0	0
12	Прочие активы	4.1.6	207445	194811
13	Всего активов		42988970	39687654
II. ПАССИВЫ				
14	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		0	0
15	Средства кредитных организаций	4.2.1	10824225	16959330
16	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	4.2.2	16601807	8397935
16.1	Вклады (средства) физических лиц в том числе индивидуальных предпринимателей		45617	64127
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4.1.2	489756	220684
18	Выпущенные долговые обязательства		0	0
19	Обязательство по текущему налогу на прибыль		0	35796
20	Отложенное налоговое обязательство		0	0
21	Прочие обязательства	4.2.3	108681	95545
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		28783	13990
23	Всего обязательств		28053252	25723280
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
24	Средства акционеров (участников)	4.3.1	8783336	8783336
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		0	0
26	Эмиссионный доход		2334864	2334864
27	Резервный фонд		363736	299875
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		0	0
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений		0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования		0	0

32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)		0	0
33	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет		2482438	1269086
34	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период		971344	1277213
35	Всего источников собственных средств		14935718	13964374
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
36	Безотзывные обязательства кредитной организации	4.3.2	46846265	41833468
37	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	4.3.2	2224720	3300510
38	Условные обязательства некредитного характера		0	0

Вице-президент

Канэсаки Юдзи

Главный бухгалтер

Рожкова З.А.

28 апреля 2017г.



Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286560000	18753303	3337

Отчет о финансовых результатах
(публикуемая форма)
за 2016 год

Кредитной организации Акционерное общество Мидзүхо Банк (Москва) / АО Мидзүхо Банк (Москва)
Почтовый адрес 115035, г. Москва, Овчинниковская набережная, д. 20, стр.1

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:	5	2807504	3227310
1.1	от размещения средств в кредитных организациях		1524930	1584029
1.2	от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями		1279071	1633282
1.3	от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)		0	0
1.4	от вложений в ценные бумаги		3503	9999
2	Процентные расходы, всего, в том числе:	5	1043911	1146849
2.1	по привлеченным средствам кредитных организаций		410655	487128
2.2	по привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями		633256	659721
2.3	по выпущенным долговым обязательствам		0	0
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)	5	1763593	2080461
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:	5	25830	-17371
4.1	изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам		1	-1
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери	5	1789423	2063090
6	Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		18762	16706
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		112173	61734
11	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты		-15480	28951
12	Чистые доходы от операций с драгоценными металлами		0	0
13	Доходы от участия в капитале других юридических лиц		0	0
14	Комиссионные доходы	5	49126	55011
15	Комиссионные расходы		81607	72463
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		-19110	11993
19	Прочие операционные доходы		32791	9109
20	Чистые доходы (расходы)		1886078	2174131
21	Операционные расходы	5	603458	500686
22	Прибыль (убыток) до налогообложения		1282620	1673445
23	Возмещение (расход) по налогам	5	311276	396232
24	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности		970837	1277213
25	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности		507	0
26	Прибыль (убыток) за отчетный период		971344	1277213

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		971344	1277213
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		971344	1277213

Вице-президент

Ю. Канэсаки

Канэсаки Юдзи

Главный бухгалтер

З.А. Рожкова

Рожкова З.А.

28 апреля 2017г.



Банковская отчетность		
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер ((порядковый номер)
45286560000	18753303	3337

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

по состоянию на 01.01.2017 года

Кредитной организации Акционерное общество Мидзюху Банк (Москва) / АО Мидзюху Банк (Москва)
Почтовый адрес 115035, г. Москва, Овчинниковская набережная, д. 20, стр.1

Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала

Номер строки	Наименование инструмента (показателя)	Номер пояснения	тыс.руб.			
			Стоимость инструмента (величина показателя) на отчетную дату		Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчетного года	
			включенная в расчет капитала	не включенная в расчет капитала в период до 11 января 2018 года	включенная в расчет капитала	не включенная в расчет капитала в период до 11 января 2018 года
1	2	3	4	5	6	7
Источники базового капитала						
11	Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе сформированный:	6	11118200.0000	X	11118200.0000	X
11.1	обыкновенными акциями (долями)		11118200.0000	X	11118200.0000	X
11.2	привилегированными акциями		0.0000	X	0.0000	X
12	Нераспределенная прибыль (убыток):		2482438.0000	X	1269086.0000	X
12.1	прошлых лет		2482438.0000	X	1269086.0000	X
12.2	отчетного года		0.0000	X	0.0000	X
13	Резервный фонд		363736.0000	X	299875.0000	X
14	Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		не применимо	X	не применимо	X
15	Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие кредитным организациям		не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
16	Источники базового капитала, итого (строка 1 + строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5)	6	13964374.0000	X	12687161.0000	X
Показатели, уменьшающие источники базового капитала						
17	Корректировка торгового портфеля		не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
18	Деловая репутация (Гудвилл) за вычетом отложенных налоговых обязательств		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Нематериальные активы (кроме деловой репутации) и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов за вычетом отложенных налоговых обязательств		2426.0000	1617.0000	0.0000	0.0000
110	Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли		3079.0000	2053.0000	2737.0000	4105.0000
111	Резервы хеджирования денежных потоков		не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
112	Недооцененные резервы на возможные потери		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
113	Доход от сделок секьюритизации		не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
114	Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости		не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
115	Активы пенсионного плана с установленными выплатами		не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
116	Вложения в собственные акции (долеи)		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
117	Взаимное перекрестное владение акциями (долями)		не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
118	Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
119	Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
120	Права по обслуживанию ипотечных кредитов		не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
121	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
122	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	0.0000	0.0000
123	существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
124	права по обслуживанию ипотечных кредитов		не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
125	отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
126	Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:		18342.0000	0.0000	0.0000	0.0000
126.1	показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		18342.0000	X	0.0000	X
127	Отрицательная величина дополнительного капитала		0.0000	X	0.0000	X
128	Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого (сумма строк с 7 по 22 и строк 26 и 27)		23847.0000	X	2737.0000	X
129	Базовый капитал, итого (строка 6 - строка 28)		13940527.0000	X	12684424.0000	X
Источники дополнительного капитала						
130	Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе:		0.0000	X	0.0000	X
131	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)	не применимо	X	не применимо	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	
39	Бесуственные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций	0.0000		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:	0.0000	X	0.0000	X
41.1	показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них:	0.0000	X	0.0000	X
41.1.1	нематериальные активы	0.0000	X	0.0000	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	0.0000	X	0.0000	X
41.1.4	источники собственных средств, для формирования которых использованы ненадлежащие активы	0.0000	X	0.0000	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 инвестициями (ненадлежащие активы)	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)	0.0000	X	0.0000	X
44	Добавочный капитал, итого (строка 36 - строка 43)	0.0000	X	0.0000	X
45	Основной капитал, итого (строка 29 + строка 44)	13940527.0000	X	12684424.0000	X
Источники дополнительного капитала					
46	Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход	967803.0000	X	1199178.0000	X
47	Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	0.0000	X	0.0000	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	не применимо	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)	967803.0000	X	1199178.0000	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	Бесуственные 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, в том числе:	12228.0000	X	9112.0000	X
56.1	показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них:	12228.0000	X	9112.0000	X
56.1.1	источники капитала, для формирования которых инвесторы использовали ненадлежащие активы	12228.0000	X	9112.0000	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 суммы кредитов, банковских гарантий и опрочительства, 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, причитающейся владельцу на общества участников, 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)	12228.0000	X	9112.0000	X
58	Дополнительный капитал, итого (строка 51 - строка 57)	955575.0000	X	1190066.0000	X
59	Собственные средства (капитал), итого (строка 45 + строка 58)	14896102.0000	X	13874490.0000	X
60	Активы, взвешенные по уровню риска:	X	X	X	X
60.1	подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	3670.0000	X	4106.0000	X
60.2	необходимые для определения достаточности базового капитала	22141436.0000	X	17155987.0000	X
60.3	необходимые для определения достаточности основного капитала	22141436.0000	X	17155987.0000	X
60.4	необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала)	22141436.0000	X	17155987.0000	X
Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент					

61	Достаточность базового капитала (строка 29 / строка 60.2)	62.9613	X	73.9358	X
62	Достаточность основного капитала (строка 45 / строка 60.3)	62.9613	X	73.9358	X
63	Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59 / строка 60.4)	67.2770	X	80.8728	X
64	Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего, в том числе:	0.6250	X	0.6250	X
65	Надбавка поддержания достаточности капитала	0.6250	X	0.6250	X
66	антициклическая надбавка	0.0000	X	0.0000	X
67	надбавка за системную значимость банков	0.0000	X	0.0000	X
68	Базовый капитал, доступный для направления на поддержку (надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала))	57.0000	X	67.9400	X
Нормативы достаточности собственных средств (капитала), проценты					
69	Норматив достаточности базового капитала	0.0000	X	0.0000	X
70	Норматив достаточности основного капитала	0.0000	X	0.0000	X
71	Норматив достаточности собственных средств (капитала)	0.0000	X	0.0000	X
Показатели, принимаемые в уменьшение источников капитала, не превышающие установленные пороги существенности					
72	Несущественные вложения в инструменты капитала (финансовых организаций)	0.0000	X	0.0000	X
73	Судебные взыскания в инструментах капитала (внутренних моделей)	0.0000	X	0.0000	X
74	Права по обложению ипотечных кредитов	не применяется	X	не применяется	X
75	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли	10266.0000	X	5646.0000	X
Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала резервов на возможные потери					
76	Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизированный подход	не применяется	X	не применяется	X
77	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизированного подхода	не применяется	X	не применяется	X
78	Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется подход на основе внутренних моделей	не применяется	X	не применяется	X
79	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей	не применяется	X	не применяется	X
Инструменты, подлежащие исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяются 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)	5505.0000	X	2737.0000	X
81	Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения	3670.0000	X	4106.0000	X
82	Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	0.0000	X	0.0000	X
83	Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения	0.0000	X	0.0000	X
84	Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	12228.0000	X	9112.0000	X
85	Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения	18342.0000	X	6075.0000	X

Примечание.

Сведения о данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками для составления раздела 1 Отчета, приведены в пояснениях № 3.3 сопроводительной информации к форме 0409808.

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

Подраздел 2.1. Кредитный риск при применении стандартизированного подхода

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	тыс.руб.						
			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 уровне риска	Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу	Активы (инструменты) за вычетом резервов на возможные потери	Стоимость активов (инструментов), за вычетом резервов на уровне риска	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
11	Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах		42517352	42492297	16656311	39427576	39381005	14235762	
11.1	Активы с коэффициентом риска <1> 0 процентов, всего, из них:		3110382	3110382	0	3072991	3072991	0	
11.1.1	Денговые средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России		2936379	2936379	0	2906715	2906715	0	
11.1.2	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		0	0	0	0	0	0	
11.1.3	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 как далее		0	0	0	0	0	0	
11.2	Активы с коэффициентом риска 20 процентов, всего, из них:		26641236	26641236	5328247	27666315	27666315	5533263	
11.2.1	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		0	0	0	0	0	0	
11.2.2	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", "2", включая рейтинг долгосрочной кредитоспособности <3>, в том числе обеспеченные их гарантиями		721890	721890	144378	1378584	1378584	275717
1.3	Активы с коэффициентом риска 50 процентов, всего, из них:		0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
1.3.2	Кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительственным органам, 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", "2", не включая рейтинг долгосрочной кредитоспособности, и к кредитным организациям - резидентам стран со страновой оценкой "2", в том числе обеспеченные их гарантиями		0	0	0	0	0	0
1.4	Активы с коэффициентом риска 100%, всего, из них:		10842420	10817365	10817365	7271773	7225919	7225919
1.4.1	Кредитные требования к кредитным организациям-резидентам		3251141	3251141	3251141	5062114	5062114	5062114
1.4.2	Кредитные требования к юридическим и физическим лицам		7421673	7400934	7400934	2170354	2124500	2124500
1.4.3	Основные средства и материальные запасы		41709	41709	41709	3177	3177	3177
1.4.4	Дебиторская задолженность		120998	116682	116682	29119	29119	29119
1.4.5	Осложненные налоги		6899	6899	6899	7009	7009	7009
1.5	Активы с коэффициентом риска 150 процентов - кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительственным органам, имеющих страновую оценку "7"		0	0	0	0	0	0
2	Активы с иными коэффициентами риска:	X	X	X	X	X	X	X
2.1	с пониженными коэффициентами риска, всего, в том числе:		77977	77977	14623	46422	46422	8118
2.1.1	ипотечные ссуды с коэффициентом риска 50 процентов		0	0	0	0	0	0
2.1.2	ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 процентов		0	0	0	0	0	0
2.1.3	требования указываются в приложении		77977	77977	14623	46422	46422	8118
2.2	с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе:		1845337	1845337	496074	1370075	1369358	1468462
2.2.1	с коэффициентом риска 110 процентов		0	0	0	368	364	401
2.2.2	с коэффициентом риска 130 процентов		1838066	1838066	477897	473681	473681	123157
2.2.3	с коэффициентом риска 150 процентов		0	0	0	894091	893376	1340067
2.2.4	с коэффициентом риска 250 процентов		7271	7271	18177	1935	1935	4837
2.2.5	с коэффициентом риска 1250 процентов		0	0	0	0	0	0
2.2.5.1	по сделкам по уступке ипотечным агентам или специализированным обособленным денежным требованиям, в том числе ипотечным закладным		0	0	0	0	0	0
3	Кредиты на потребительские цели всего, в том числе:		0	0	0	0	0	0
3.1	с коэффициентом риска 140 процентов		0	0	0	0	0	0
3.2	с коэффициентом риска 170 процентов		0	0	0	0	0	0
3.3	с коэффициентом риска 200 процентов		0	0	0	0	0	0
3.4	с коэффициентом риска 300 процентов		0	0	0	0	0	0
3.5	с коэффициентом риска 600 процентов		0	0	0	0	0	0
4	Кредитный риск по условиям обязательств кредитного характера, всего, в том числе:		39433992	39405209	1869798	39607481	39593491	1085227
4.1	по финансовым инструментам с высоким риском		2224720	2216937	1869798	3300510	3291220	1085227
4.2	по финансовым инструментам со средним риском		0	0	0	0	0	0
4.3	по финансовым инструментам с низким риском		0	0	0	0	0	0
4.4	по финансовым инструментам без риска		37209272	37188272	0	36306971	36302271	0
5	Кредитный риск по производным финансовым инструментам		491864	491864	785393	225878	225878	106364

<1> Классификация активов по группам риска произведена в соответствии с пунктом 2.3 Инструкции Банка России в 139-И.
 <2> Страновые оценки указаны в соответствии с классификацией экспортных кредитных агентств, участвующих в Соглашении стран - членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) "Об основных принципах предоставления и использования экспортных кредитов, имеющих официальную поддержку" (информация о страновых оценках публикуется на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Банковский надзор").
 <3> Рейтинги долгосрочной кредитоспособности кредитной организации определяются на основе присвоенных международными рейтинговыми агентствами рейтингов: Standard & Poor's или Fitch Rating's либо Moody's Investors Service.

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

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчетную дату			Данные на начало отчетного года		
			Стоимость активов (инструментов), оцененных по подходу на основе внутренних рейтингов	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери	Совокупная величина кредитного риска	Стоимость активов (инструментов), оцененных по подходу на основе внутренних рейтингов	Активы (инструменты) за вычетом сформированных 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
2	Кредитный риск, рассчитанный с использованием продвинутого подхода на основе внутренних рейтингов		0	0	0	0	0	0

Подраздел 2.2. Операционный риск

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:	8.1.4	215351.0	131048.0
6.1	Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе:		2179509.0	1407440.0
6.1.1	чистые процентные доходы		2080461.0	1323668.0
6.1.2	чистые непроцентные доходы		99048.0	83752.0
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
17	Совокупный рыночный риск, всего, в том числе:	18.1.4	138044.0	90535.0
17.1	процентный риск, всего, в том числе:		11043.5	7242.8
17.1.1	общий		11043.5	7242.8
17.1.2	специальный		0.0	0.0
17.1.3	гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет процентного риска		0.0	0.0
17.2	фондовый риск, всего, в том числе:		0.0	0.0
17.2.1	общий		0.0	0.0
17.2.2	специальный		0.0	0.0
17.2.3	гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет фондового риска		0.0	0.0
17.3	валютный риск, всего, в том числе:		0.0	0.0
17.3.1	гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет валютного риска		0.0	0.0
17.4	товарный риск, всего, в том числе:		0.0	0.0
17.4.1	основной товарный риск		0.0	0.0
17.4.2	дополнительный товарный риск		0.0	0.0
17.4.3	гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет товарного риска		0.0	0.0

Раздел 3. Информация о величии резервов на возможные потери по судам и иным активам

тыс. руб.					
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчетную дату	Прирост (+)/ снижение (-) за отчетный период	Данные на начало отчетного года
1	2	3	4	5	6
11	фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	14.1	53838	-6722	60560
11.1	по судам, судной и приравненной к ней задолженности		20739	-25831	46570
11.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочие потери		4316	4316	0
11.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитарием, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах		28783	14793	13990
11.4	по операциям с рефинансированием офшорных зон		0	0	0

Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Значение на отчетную дату 01.01.2017	Значение на дату, отстоящую на один квартал от отчетной 01.10.2016	Значение на дату, отстоящую на два квартала от отчетной 01.07.2016	Значение на дату, отстоящую на три квартала от отчетной 01.04.2016
1	2	3	4	5	6	7
11	Основной капитал, тыс.руб.		13940827.0	13919421.0	13961198.0	12682990.0
12	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс.руб.	6.1	48117629.0	47008060.0	46081745.0	47217978.0
13	Показатель финансового рычага по "Базель III", процент	6.1	29.0	29.6	30.3	26.9

Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала

И.п.п. / Наименование характеристики инструмента	Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала	Идентификационный номер инструмента	Принятое право	Регулятивные условия					
				Уровень капитала, в который инструмент включается в течение переходного периода "Базель III"	Уровень капитала, в который инструмент включается после окончания переходного периода "Базель III"	Уровень консолидации, на котором инструмент включается в капитал	Тип инструмента	Остоимость инструмента, включенная в расчет капитала	Номинальная остоимость инструмента
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1)АО "Миднухо Банк (Москва)"	101033378004D	643 (РОССИЙСКИЙ АЯ ФЕДЕРАЦИИ)	базовый капитал	базовый капитал	не применимо	обыкновенные аяц	8783336	0.1 (RUB)	

Раздел 5. Продолжение

И.п.п. / Наименование характеристики инструмента	Регулятивные условия										Проценты/дивиденды/купонный доход	
	Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета	Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента	Наличие срока по инструменту	Дата погашения инструмента	Наличие права досрочного выкупа инструмента, с Банком России	Персональная дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа инструмента, условия такого права и сумма выкупа (погашения)	Последующая дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа инструмента (погашения)	Тип ставки по инструменту	Ставка	Наличие условий прекращения выплаты дивидендов по облигационным аяциям	Обязательность выплаты дивидендов	Наличие условий, предусматривающих увеличение пла-тежей по инстру-менту или иных стимулов к досрочному вы-купу (погашению) инструмента
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1)акционерный капитал	19.06.2013	бессрочный	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо

Раздел 5. Продолжение

И.п.п. / Наименование характеристики инструмента	Проценты/дивиденды/купонный доход											
	Характер выплаты	Конвертируемость	Условия, при на-ступлении которых осуществляется конвертация инструмента	Полная либо частичная конвертация	Ставка конвертации	Обязательность конвертации	Уровень капитала, в который конвертируется инструмент	Сокращенное фирменное наименование инструмента, в который конвертируется инструмент	Возможность списания инструмента (на покрытие убытка инструмента)	Условия, при на-ступлении которых осуществляется списание инструмента	Полное или частичное списание	Посрочное или временное списание
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1)не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо

Раздел 5. Продолжение

Н.п.п. Наименование характеристики инструмента	Механизм восстановления	Субординированность инструмента	Соответствие требованиям Положения Банка России № 395-П и Положения Банка России № 509-П	Описание несоответствий
	34	35	36	37
1) не применимо	не применимо	да		

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

1. Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.),
всего 99111, в том числе вследствие:

- 1.1. выдачи ссуд 53429;
- 1.2. изменения качества ссуд 42241;
- 1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю,
установленного Банком России 792;
- 1.4. иных причин 2649.

2. Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.),
всего 124941, в том числе вследствие:

- 2.1. списания безнадежных ссуд 0;
- 2.2. погашения ссуд 6840;
- 2.3. изменения качества ссуд 0;
- 2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к
рублю, установленного Банком России 2333;
- 2.5. иных причин 115768.

Вице-президент

Главный бухгалтер

28 апреля 2017г.

Канэсаки Юдзи

Рожкова З.А.



Банковская отчетность		
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	
		регистрационный номер (/порядковый номер)
45286560000	18753303	3337

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

Кредитной организации Акционерное общество Мидзухо Банк (Москва) / АО Мидзухо Банк (Москва)
Почтовый адрес 115035, г. Москва, Овчинниковская набережная, д. 20, стр.1

Код формы по ОКВД 0409813
Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Сведения об обязательных нормативах

Номер п/п	Наименование показателя	Номер пояснения	Нормативное значение	фактическое значение в процентах	
				на отчетную дату	на начало отчетного года
1	2	3	4	5	6
1	Норматив достаточности базового капитала (Н1.1), банковской группы (Н20.1)	6	4.5	63.0	73.9
2	Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2), банковской группы (Н20.2)		6.0	63.0	73.9
3	Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (норматив Н1.0), банковской группы (Н20.0)		8.0	67.3	80.9
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)	8.1.4	15.0	78.5	119.6
6	Норматив текущей ликвидности банка (Н3)		50.0	113.3	118.1
7	Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4)		120.0	23.2	38.4
8	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6)		25.0	Максимальное Минимальное	19.9 0.0
9	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7), банковской группы (Н22)		800.0	117.3	95.7
10	Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительства, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1)		50.0	4.6	3.7
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	42988970
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)	44400
5	Поправка в части операций кредитования ценными бумагами	0
6	Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера	5935764
7	Прочие поправки	851505
8	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета показателя финансового рычага, итого	48117629

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:		41669448.0
2	Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины источников основного капитала		23847.0
3	Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), итого:		41645601.0
Риск по операциям с ПФИ			
4	Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи), всего:		482525.0
5	Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего:		53739.0
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:		536264.0
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		39405209.0

	обязательствам кредитного характера (КРВ'), всего:		
18	Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента		33469445.0
19	Величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ') с учетом поправок (разность строк 17 и 18), итого:		5935764.0
Капитал риска			
20	Основной капитал		13940527.0
21	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага (сумма строк 3, 11, 16, 19), всего:		48117629.0
Показатель финансового рычага			
22	Показатель финансового рычага по Базелю III (строка 20/ строка 21), процент		29.0

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		Данные на 01.01.2017		
			величина требований (обязательства)	звешенная величина требований (обязательства)	величина требований (обязательства)	звешенная величина требований (обязательства)	величина требований (обязательства)	звешенная величина требований (обязательства)	величина требований (обязательства)	звешенная величина требований (обязательства)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ											
1	Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополни- тельных требований (активов), включенных в числитель Н26 (Н27)		X		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		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		X		
ОЖИДАЕМЫЕ ПРИТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ											
17	По операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами, включая операции обратного РЕПО										
18	По договорам без нарушения контрактов сроков исполнения обязательств										
19	Прочие притоки										
20	Суммарный приток денежных средств, итого (строка 17 + строка 18 + строка 19)										
СУБМАРНАЯ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ											
21	ВЛА, за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-2В 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		

Вице-президент

Ю.Х.

Канэсаки Юдзи

Главный бухгалтер

Рожкова З.А.

28 апреля 2017г.



Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286560000	18753303	3337

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

Кредитной организации Акционерное общество Мидзую Банк (Москва)/ АО Мидзую Банк (Москва)
Почтовый адрес 115035, г. Москва, Овчинниковская набережная, д. 20, стр.1

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:		840137	1351999
1.1.1	проценты полученные	7	2791399	3336383
1.1.2	проценты уплаченные	7	-1041467	-1211975
1.1.3	комиссии полученные		49126	55011
1.1.4	комиссии уплаченные		-93245	-48250
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		21848	12338
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		112173	61734
1.1.8	прочие операционные доходы		18842	9519
1.1.9	операционные расходы		-663698	-483120
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-354841	-379641
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-1460128	-14542
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-303322	223712
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	7	-5907242	1640433
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		10577	-23998
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	7	-4074659	-796925
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	7	8797739	-925785
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		16779	-2895
1.3	Итого по разделу 1 (стр. 1.1 + стр. 1.2)		-619991	1466541
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	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-12608	132
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-12608	132
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			

3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-425967	291055
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-1058566	1757728
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		2759767	1002039
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1701201	2759767

Вице-президент

Канэсаки Юдзи Канэсаки Юдзи

Главный бухгалтер

Рожкова З.А.

28 апреля 2017г.

