



Акционеру  
Акционерного общества  
«Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)»

# Аудиторское заключение

по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности  
Акционерного общества  
«Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)»  
за 2016 год



АО «Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)»

Аудиторское заключение

по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год

## Сведения об аудиторе

<b>Наименование:</b>	Акционерное общество «КПМГ».
<b>Место нахождения (юридический адрес):</b>	129110, город Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1, комната 3035.
<b>Почтовый адрес:</b>	123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, блок «С», этаж 31.
<b>Государственная регистрация:</b>	<p>Зарегистрировано Московской регистрационной палатой. Свидетельство от 25 мая 1992 года № 011.585.</p> <p>Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 39 по городу Москве за № 1027700125628 13 августа 2002 года. Свидетельство серии 77 № 005721432.</p>
<b>Членство в саморегулируемой организации аудиторов:</b>	<p>Член Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация).</p> <p>Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603053203.</p>

## Сведения об аудируемом лице

<b>Наименование:</b>	Акционерное общество «Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)».
<b>Место нахождения (юридический адрес):</b>	125009, город Москва, Романов переулок, дом 4, строение 2.
<b>Почтовый адрес:</b>	125009, город Москва, Романов переулок, дом 4, строение 2.
<b>Государственная регистрация:</b>	<p>Зарегистрировано Центральным банком Российской Федерации за номером 3465.</p> <p>Зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц Управлением Федеральной налоговой службы Российской Федерации по городу Москве за № 1067711004492 29 мая 2006 года. Свидетельство серии 77 № 010075587.</p>



АО «Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)»

Аудиторское заключение

по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год

## **Аудиторское заключение**

Акционеру Акционерного общества «Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)»

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

Мы провели аудит прилагаемой к настоящему Аудиторскому заключению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)» (далее – Банк) за 2016 год.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность на 113 листах состоит из:

- бухгалтерского баланса (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2017 года;
- отчета о финансовых результатах (публикуемая форма) за 2016 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
  - отчета 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;
  - сведений об обязательных нормативах и о показателе финансового рычага (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2017 года;
  - отчета о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2016 год.
- пояснительной информации к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

### **Ответственность руководства Банка за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность**

Руководство Банка несет ответственность за составление и достоверность данной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитными организациями и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

### **Ответственность аудитора**

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности во всех существенных отношениях на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.





Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством Банка, а также оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

### **Мнение**

По нашему мнению, прилагаемая к настоящему аудиторскому заключению годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка отражает достоверно во всех существенных отношениях его финансовое положение по состоянию на 1 января 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитными организациями.

### **Отчет о результатах проверки в соответствии с требованиями 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.

В соответствии со статьей 42 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (далее - Федеральный закон) мы провели процедуры с целью проверки:

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

Указанные процедуры были выбраны на основе нашего суждения и ограничивались анализом, изучением документов, сравнением утвержденных Банком требований, порядка и методик с требованиями, предъявляемыми Банком России, а также пересчетом, сравнением и сверкой числовых показателей и иной информации.

Результаты проведенных нами процедур изложены далее.

- В результате проведенных нами процедур в части выполнения Банком обязательных нормативов, установленных Банком России, нами установлено, что значения обязательных нормативов Банка по состоянию на 1 января 2017 года находились в пределах лимитов, установленных Банком России.

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





АО «Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)»

Аудиторское заключение

по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год

состоянию на 1 января 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитными организациями.

— В результате проведенных нами процедур в части соответствия элементов внутреннего контроля и организации систем управления рисками Банка требованиям, предъявляемым Банком России, нами установлено, что:

- в соответствии с требованиями и рекомендациями Банка России по состоянию на 31 декабря 2016 года Служба внутреннего аудита Банка подчинена и подотчетна Совету Директоров Банка, а подразделения и органы управления рисками Банка не были подчинены и не были подотчетны подразделениям, принимающим соответствующие риски;
- действующие по состоянию на 31 декабря 2016 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, осуществления стресс-тестирования, утверждены уполномоченными органами управления Банка в соответствии с требованиями и рекомендациями Банка России;
- по состоянию на 31 декабря 2016 года в Банке имелась в наличии система 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;
- периодичность и последовательность отчетов, подготовленных подразделениями и органами 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 информацию о наблюдениях подразделений и органов управления рисками Банка и Службы внутреннего аудита Банка в отношении оценки эффективности соответствующих методик Банка, а также рекомендации по их совершенствованию;
- по состоянию на 31 декабря 2016 года к полномочиям Совета Директоров Банка и его исполнительных органов управления 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 его исполнительные органы управления на периодической основе обсуждали отчеты, подготовленные подразделениями и органами управления рисками Банка и Службой внутреннего аудита, рассматривали предлагаемые меры по устранению недостатков.

Процедуры в отношении элементов внутреннего контроля и организации систем управления рисками Банка были проведены нами исключительно с целью проверки соответствия данных элементов, указанных в Федеральном законе и описанных выше, требованиям, предъявляемым Банком России.

Директор АО «КПМГ»

(доверенность от 16 марта 2015 года № 14/15)

28 марта 2017 года



Лукашова Н.В.

Банковская отчетность		
Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286552000	96520787	3465

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
(публикуемая форма)  
на 01.01.2017 года

Кредитной организации

Акционерное общество Банк оф Токио-Мидзубиси ЮФДжей (Евразия)»

Почтовый адрес

(АО Банк оф Токио-Мидзубиси ЮФДжей (Евразия)»  
125009, г.Москва, Романов переулок, дом 4, строение 2

Код формы по ОКУД 0409806

Годовая

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснений	Данные на отчетную дату	Данные на начало отчетного года
1	2	3	4	5
I. АКТИВЫ				
1	Денежные средства	4.1, 11.2, 11.3, 11.6	17253	44632
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	4.1, 11.2, 11.3, 11.6	2172994	2739958
2.1	Обязательные резервы		339762	298781
3	Средства в кредитных организациях	4.1, 11.2, 11.3, 11.6, 12	3195555	4486502
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4.2, 9, 11.2, 11.3, 11.6, 12	166562	303940
5	Чистая ссудная задолженность	4.3, 11.2, 11.3, 11.6, 12	47724406	52021190
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	4.4, 9, 11.2, 11.3, 11.6	358518	348743
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	5.4, 6, 11.2, 11.3, 11.6	23069	19667
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	4.5, 6, 11.2, 11.3, 11.6	36570	13237
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи		0	0
12	Прочие активы	4.6, 6, 11.2, 11.3, 11.6, 12	78480	147234
13	Всего активов		53773407	60125103
II. ПАССИВЫ				
14	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		0	0
15	Средства кредитных организаций	4.7, 11.3, 11.6, 12	13651960	23182650
16	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	4.8, 11.3, 11.6, 12	22713920	20947389
16.1	Вклады (средства) физических лиц в том числе индивидуальных предпринимателей		0	0
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	9, 11.3, 11.6, 12	150214	294772
18	Выпущенные долговые обязательства		0	0
19	Обязательство по текущему налогу на прибыль	11.3, 11.6	47612	39600
20	Отложенное налоговое обязательство		0	0
21	Прочие обязательства	4.9, 11.3, 11.6, 12	236264	279170
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	11.3, 11.6	11691	10359
23	Всего обязательств		36811661	44753940
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				

24	Средства акционеров (участников)	16, 4.10	10917913	10917913
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		0	0
26	Эмиссионный доход		0	0
27	Резервный фонд	6	235526	150963
28	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)	6	1252	-662
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	6	4218386	2611691
34	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	6, 4.10	1588669	1691258
35	Всего источников собственных средств		16961746	15371163
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
36	Безотзывные обязательства кредитной организации	12	8117038	5367671
37	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	12	523475	364229
38	Условные обязательства некредитного характера		0	0

Президент

Главный бухгалтер, финансовый директор

3 марта 2017 года



*Handwritten signature in blue ink.*

Шахурина Елена Георгиевна

Лось Елена Геннадьевна

**Банковская отчетность**

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286552000	96520787	3465

Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма)  
за 2016 год

Кредитной организации

Акционерное общество Банк оф Токио-Мицубиси ИФДжей (Евразия)»  
(АО Банк оф Токио-Мицубиси ИФДжей (Евразия)»)

Почтовый адрес

125009, г.Москва, Романов переулок, дом 4, строение 2

Код формы по  
ОКУД 0409807  
Годовая  
тыс. руб.

Номер стрски	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:	12	4079824	4076048
1.1	от размещения средств в кредитных организациях		1635016	1496417
1.2	от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями		2417666	2530332
1.3	от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)		0	0
1.4	от вычетов в ценные бумаги		27142	49299
2	Процентные расходы, всего, в том числе:	12	2105686	2867251
2.1	по привлеченным средствам кредитных организаций		849920	1713584
2.2	по привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями		1255766	1153667
2.3	по выпущенным долговым обязательствам		0	0
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)		1974138	1208797
4	Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также на начисленным процентным доходам, всего, в том числе:	5.1	53887	-39111
4.1	изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам		60	-77
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери		2028025	1169686
6	Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	12	112596	82889
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		-50	-135
9	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
10	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	5.2, 12	470597	-1257923
11	Чистые доходы от пересчета иностранной валюты	5.2	82474	2756851
12	Чистые доходы от операций с драгоценными металлами		0	0
13	Доходы от участия в капитале других юридических лиц		0	0
14	Коммиссионные доходы	12	46879	42792
15	Коммиссионные расходы	12	73017	101427
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	5.1	-38992	14203
19	Прочие операционные доходы	12	5485	6834
20	Чистые доходы (расходы)		2633997	2713770
21	Операционные расходы	5.3, 5.5, 12	579091	538309
22	Прибыль (убыток) до налогообложения		2054906	2175461
23	Возмещение (расход) по налогам	5.4	466237	484203
24	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности	6	1588669	1691258
25	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности		0	0



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		1588669	1691258
2	Прочий совокупный доход (убыток)		X	X
3	Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток, всего, в том числе:		0	0
3.1	изменения 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 переклассифицированы в прибыль или убыток		0	0
5	Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль		0	0
6	Статьи, которые не могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток, всего, в том числе:		2393	0
6.1	изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		2393	0
6.2	изменение фонда хеджирования денежных потоков		0	0
7	Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток		479	0
8	Прочий совокупный доход (убыток), который может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль		1914	0
9	Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль		1914	0
10	финансовый результат за отчетный период		1590583	1691258

Президент

Главный бухгалтер, финансовый директор

3 марта 2017 года



Шахурина Елена Георгиевна

Лось Елена Геннадьевна

по состоянию на 01.01.2017 года

125009, г. Москва, Романов переулок, дом 4, строение 2

**Tetrahymena**

Показатель	Детализация инструмента (показатели)	Номер пояснения	Состояние инструмента (детализация показателей) на отчетную дату		Состояние инструмента (детализация показателей) на начало отчетного года	
			включенная в расчет капитала	не включенная в расчет капитала в период до	включенная в расчет капитала	не включенная в расчет капитала в период до
			1 января 2018 года	1 января 2019 года		
1	2	3	4	5	6	7
<b>Источники базового капитала</b>						
1	Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе оформленный:	4.10, 6	10917913.0000	■	10917913.0000	■
1.1	Обязательства эмитента (доходы)	4.10, 6	10917913.0000	■	10917913.0000	■
1.2	Призвистированные акции		0.0000	■	0.0000	■
2	Неразмещенная прибыль (убыток):	6	4218386.0000	■	2611691.0000	■
2.1	Промышлен	6	4218386.0000	■	2611691.0000	■
2.2	Отчетного года		0.0000	■		■
3	Резервный фонд	6	235526.0000	■	150963.0000	■
4	Доли уставного капитала, принадлежащие по-настоящему исключены из расчета собственных средств (капитала)		не применимо	■	не применимо	■
5	Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам		не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
6	Источники базового капитала, всего (строка 1 + строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5)		15371825.0000		13680567.0000	■
<b>Показатели, уменьшающие источники базового капитала</b>						
7	Корректировка внутреннего переоценки		не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
8	Долговые обязательства (сумма) за вычетом отложенных налоговых обязательств		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
9	Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав на обслуживание полученных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств	6	14924.0000	9950.0000	0.0000	0.0000
10	Отложенные налоговые активы, уменьшающие от будущей прибыли	6	1442.0000	961.0000	1282.0000	1922.0000
11	Резервы для покрытия денежных рисков		не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
12	Нераспределенная резервы на возможные потери		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13	Доход от сделок со связанными лицами		не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
14	Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцененным по справедливой стоимости		не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
15	Активы ликвидности плана с установленной выплатой		не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
16	Взношения в собственные акции (доходы)		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17	Взношения на приобретение акций (доходы)		не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
18	Несуществующие вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Существующие вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Права по обслуживанию ипотечных кредитов		не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
21	Отложенные налоговые активы, не связанные с будущей прибылью		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22	Сокращенная сумма существующих вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе:		0.0000		0.0000	
23	Существующие вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24	Права по обслуживанию ипотечных кредитов		не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
25	Отложенные налоговые активы, не связанные с будущей прибылью		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	Итого показатели, уменьшающие источники базового капитала, (уменьшающие Базовый фонд, всего, в том числе:		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26.1	Показатели, уменьшающие по-настоящему исключены из расчета собственного капитала (капитала)		0.0000	■	0.0000	■
27	Отрицательная величина добавочного капитала	6	9550.0000	■	0.0000	■
28	Показатели, уменьшающие источники базового капитала, всего (строка 6 по 21 и строка 25 и 27)		26116.0000	■	1282.0000	■
29	Базовый капитал, всего (строка 6 - строка 28)	11.12	15345509.0000	■	13679285.0000	■
<b>Источники добавочного капитала</b>						
30	Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе:		0.0000	■	0.0000	■
31	Классифицируемые как капитал		0.0000	■	0.0000	■
32	Классифицируемые как обязательства		0.0000	■	0.0000	■

33	Инструменты добавочного капитала, подлежащие исключению из расчета собственных средств (капитала)		0.0000		0.0000	
34	Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:	не применимо		не применимо	0.0000	
35	Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие исключению из расчета собственных средств (капитала)	0.0000			0.0000	X
36	Источники добавочного капитала, итого (строка 30 + строка 33 + строка 34)	0.0000			0.0000	X
Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала						
37	Вложения в собственные инструменты добавочного капитала	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
38	Взаимное перекрестное владение инструментами добавочного капитала	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	
39	Исключенные доли в инструментах добавочного капитала финансовых организаций	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	
40	Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
41	Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:	6	3950.0000		0.0000	X
41.1	Показатели, подлежащие исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них:	6	3950.0000	X	0.0000	
41.1.1	материальные активы	6	3950.0000	X	0.0000	X
41.1.2	собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) в акционерном (участников)		0.0000		0.0000	X
41.1.3	акции (доли) дочерних и зависимых финансовых организаций и кредитных организаций – резидентов		0.0000		0.0000	X
41.1.4	источники собственных средств, для формирования которых использованы некадастровые активы		0.0000		0.0000	
41.1.5	отрицательная величина дополнительного капитала, сформированная в связи с корректировкой величин собственных средств (капитала) на сумму источников дополнительного капитала, оформленных с использованием миноритарных некадастровых активов		0.0000		0.0000	X
42	Отрицательная величина дополнительного капитала		0.0000		0.0000	X
43	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, (сумма строк с 37 по 42)	6	3950.0000		0.0000	X
44	Добавочный капитал, итого (строка 36 – строка 43)		0.0000		0.0000	X
45	Основной капитал, итого (строка 29 + строка 44)		13345509.0000	X	13679285.0000	X
Источники дополнительного капитала						
46	Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход	6	1585435.0000	X	1648867.0000	
47	Инструменты дополнительного капитала, подлежащие 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	
49	Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие исключению из расчета собственных средств (капитала)	не применимо			не применимо	X
50	Разрывы на возможные потери	не применимо		X	не применимо	X
51	Источники дополнительного капитала, итого (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50)	11, 12	1585435.0000		1648867.0000	X
Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала						
52	Вложения и собственные инструменты дополнительного капитала		0.0000	0.0000	0.0000	
53	Взаимное перекрестное владение инструментами дополнительного капитала	не применимо	не применимо	не применимо	0.0000	не применимо
54	Исключенные доли в инструментах дополнительного капитала финансовых организаций	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
55	Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
56	Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:		0.0000		0.0000	X
56.1	Показатели, подлежащие исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них:		0.0000		0.0000	
56.1.1	источники капитала, для формирования которых миноритариями использованы некадастровые активы		0.0000		0.0000	X
56.1.2	персонуальная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней		0.0000	X	0.0000	X
56.1.3	сформированные кредитом предоставленные кредитом организациям – резидентам		0.0000		0.0000	X
56.1.4	превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставляемых своим акционерам (участникам) и иными лицами, над ее номинальным размером		0.0000		0.0000	X
56.1.5	вложения в сооружение и приобретение основных средств и приобретение активов	0.0000	X	0.0000	0.0000	X
56.1.6	разница между действительной стоимостью доли, приобретенной участниками на общем собрании участников, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику	0.0000		0.0000	0.0000	X
57	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого (строка 52 по 56)		0.0000		0.0000	X
58	Дополнительный капитал, итого (строка 51 – строка 57)	11, 12	1585435.0000		1648867.0000	X
59	Собственные средства (капитал), итого (строка 45 + строка 58)	6, 11, 12	16930944.0000		15328152.0000	X
Активы, завышенные по уровню риска:						
60.1	подлежащие исключению из расчета собственных средств (капитала)	0.0000	X	0.0000	0.0000	X
60.2	необходимые для определения достаточности базового капитала	11, 12	20346377.0000		20597756.0000	X
60.3	необходимые для определения достаточности основного капитала	11, 12	20346377.0000	X	20597756.0000	X
60.4	необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала)	11, 12	20346377.0000	X	20597756.0000	X
Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент						
61	Достаточность базового капитала (строка 59 / строка 60.1)	11, 12	75.4213	X	85.4115	X
62	Достаточность основного капитала (строка 59 / строка 60.3)	11, 12	75.4213		85.4115	X
63	Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59 / строка 60.4)	11, 12	85.2136		74.4166	X

12



	Банкам или правительственным органам, имеющим отрицательную оценку "3", в том числе обеспеченные их гарантиями (включая облигации)								
1.3.3	Кредитным требованиям и другим требованиям к кредитным организациям - резидентам стран со статусом оценок "0", "1", за минусом требований депозитной кредитнооспособности, и к кредитным организациям - резидентам стран со статусом оценок "2", в том числе обеспеченным их гарантиями	11.2	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Активы с коэффициентом риска 100%, всего, из них:	11.2	5730347	5687221	5687216	9686432	9686432	9686432	
1.4.1	Судная задолженность юридических лиц и физических лиц, в том числе:	11.2	5077117	5072548	5072548	6940835	6885375	6885375	
1.4.2	Судная задолженность кредитных организаций и физических лиц, в том числе:	11.2	513321	513221	513221	2603249	2603249	2603249	
1.5	Активы с коэффициентом риска 100 процентов - кредитные требования и другие требования к депозитным банкам или правительственным органам, имеющим отрицательную оценку "3"	11.2	0	0	0	0	0	0	
2	Активы с низким коэффициентом риска:								
2.1	По номинальному коэффициенту риска, всего, в том числе:	11.2	1245635	1245635	99632	2544155	2544155	157058	
2.1.1	Кредитным требованиям с коэффициентом риска 50 процентов		0	0	0	0	0	0	
2.1.2	Кредитным требованиям с коэффициентом риска 10 процентов		0	0	0	0	0	0	
2.1.3	Кредитным требованиям с коэффициентом риска 100 процентов		1245635	1245635	99632	2544155	2544155	157058	
2.2	По номинальному коэффициенту риска, всего, в том числе:		3683635	3684423	4051131	685661	671707	737231	
2.2.1	По коэффициенту риска 110 процентов		3683757	3683757	4050132	685637	655244	720768	
2.2.2	По коэффициенту риска 130 процентов		0	0	0	0	0	0	
2.2.3	По коэффициенту риска 150 процентов		9208	0	0	9661	0	0	
2.2.4	По коэффициенту риска 150 процентов		20666	20666	30959	36463	36463	36463	
2.2.5	По коэффициенту риска 1250 процентов		0	0	0	0	0	0	
2.2.5.1	По сделкам по покупке кредитных активов или специализированных объектов недвижимости, в том числе:		0	0	0	0	0	0	
3	Кредитный риск по производным финансовым инструментам, в том числе:		0	0	0	0	0	0	
3.1	По коэффициенту риска 140 процентов		0	0	0	0	0	0	
3.2	По коэффициенту риска 170 процентов		0	0	0	0	0	0	
3.3	По коэффициенту риска 180 процентов		0	0	0	0	0	0	
3.4	По коэффициенту риска 300 процентов		0	0	0	0	0	0	
3.5	По коэффициенту риска 400 процентов		0	0	0	0	0	0	
4	Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе:	11.2	1038235	1026545	544736	805164	794805	372057	
4.1	По финансовым инструментам с высоким риском	11.2	688226	674545	544736	435164	444609	372057	
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		350000	350000	0	350000	350000	0	
5	Кредитный риск по производным финансовым инструментам	11.2	245972		299630	351645		130577	

<2> Классификация активов по группам риска производится в соответствии с пунктом 2.3 Инструкции Банка России № 139-Н.  
 <3> Структурные единицы относятся к классификации экспортных кредитных агентств, участвующих в Соглашении стран - членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) "Об основных принципах предоставления и использования экспортных кредитов, включая официальную поддержку".  
 Информация о статусе оценки публикуется на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Банковский надзор".  
 <4> Рейтинг кредитоспособности кредитной организации определяется на основе присвоенного международной рейтинговой агентством рейтинга: Standard & Poor's или Fitch Rating's либо Moody's Investors Service.

Подраздел 1.2 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:	11.5	436438.0	293754.0
6.1	Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе:	11.5	2905589.0	1958360.0
6.1.1	Числовая процентные доходы	11.5	1141732.0	997257.0
6.1.2	Числовая процентные доходы	11.5	1767876.0	961103.0
6.2	Количество лет, предшествующих дате расчета капитала операционного риска	11.5	3.0	3.0

Подраздел 1.3 Рыночный риск

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчетную дату	Данные на начало отчетного года
1	2	3	4	5
7	Совокупный рыночный риск, всего, в том числе:	11.3	14839.0	8285.1
7.1	Процентный риск, всего, в том числе:	11.3	1187.1	662.8
7.1.1	Общий	11.3	1187.1	662.8
7.1.2	Специальный		0.0	0.0
7.1.3	Гризм-риск и бетта-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	Гризм-риск и бетта-риск по опционам, включаемым в расчет фондового риска		0.0	0.0
7.3	Валютный риск, всего, в том числе:		0.0	0.0
7.3.1	Гризм-риск и бетта-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	Гризм-риск и бетта-риск по опционам, включаемым в расчет товарного риска		0.0	0.0

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчетную дату	Прирост (+) / сокращение (-) за отчетный период	Данные на начало отчетного года
1	2	3	4	5	6
1.1	фактически сформированным риском на возможные потери, иного, в том числе:	5.1	64430	-148'95	79325
1.1.1	по судам, судовой и приравнен-й к ней, задолженности	5.1	13987	-53'07	67804
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск возможных потерь, и прочих потерях	5.1	30752	37680	1072
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяется депозитариями, по уведомительным кредитам Банка России, отраженным на кредитных счетах	5.1	11691	1332	10359
1.4	под операции с резидентами офшорных зон		0		0

#### Раздел 6. Информация о показателе финансового рычага

№ строки	Наименование показателя	Единица измерения	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.		15345509.0	15346719.0	15347629.0	15354726.0
2	Всего: балансовое значение и выделенное требование под расписку для расчета показателя финансового рычага, тыс.руб.		54170487.0	54400066.0	53238376.0	55284876.0
3	Показатель финансового рычага по "Базелю III", процент		26.3	26.2	26.0	27.6

Табела 5. Стоице карактеристики инструмента капитала

[illegible]

## Раздел 6. Продолжение

[illegible]

### Раздел 5. Продолжения

И.п.п.	Платежи/дивиденды/купоны/доход											
Наименование параметра инструмента	Характер платежа	Регулируется, или инструмент	Условия, при на- ступлении которых осуществляется конвертация инструмента	Полная либо частичная конвертация	Сделка конвертации	Независимость конвертации	Уровня капитала, в котором конвертируется инструмент	Сохранение фиксирован- ного ан-влияния инвестора в котором конвертируется инструмент	Возможность инструмента на в кредитно- условиях инструмента	Основной, при на- ступлении историче- ски обусловленного ссылочно инструмента	Полное или частичное исключение	Постоянное или временное исключение
	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1. Аккумулятивный		непринимается	не принимается	не принимается	не принимается	не принимается	не принимается	не принимается	да	1. В соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 66-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" Банк России не обязан направлять в кредитную организацию требования к ее корреспондентским счетам в иностранных средствах (капиталах) и размерах	поэтапно	постоянный
										исключения из требований к капиталу и обязательствам кредитной организации, предусмотренных Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) заемщиков (банкротов)" Банк России не может принять решение об уменьшении размера		
										исключения из требований к капиталу и обязательствам кредитной организации, предусмотренных Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) заемщиков (банкротов)" Банк России не может принять решение об уменьшении размера		
										исключения из требований к капиталу и обязательствам кредитной организации, предусмотренных Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) заемщиков (банкротов)" Банк России не может принять решение об уменьшении размера		

Раздел 5. Прогноз

И.п.п. / / наименование характеристики инструмента	Не является доплатой	Сбор некорректируемость инструмента	Совместные требования Положения Банка России № 398-П и Положения Банка России № 509-П	Описание несоответствия
	34	35	36	37
1. не используется	на применимо	да	на применимо	

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

1. формирование (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 6842478, в том числе вследствие:

- 1.1. выдачи ссуд 1611257;
- 1.2. изменения качества ссуд 397874;
- 1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 4543452;
- 1.4. иная причина 289689.

2. Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 6896385, в том числе вследствие:

- 2.1. списания безнадежных ссуд 0;
- 2.2. погашения ссуд 298136;
- 2.3. изменения качества ссуд 122183;
- 2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 33895;
- 2.5. иная причина 642077.

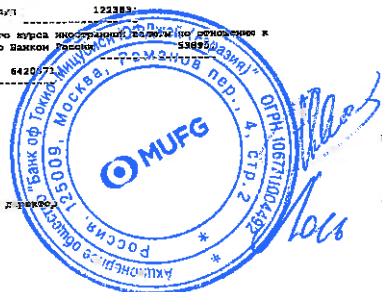
Президент

Евгения Елена Георгиевна

Главный бухгалтер, финансовый директор

Лопь Елена Геннадьевна

3 апреля 2017 года



Банковская отчетность		
Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	
		регистрационный номер (/порядковый номер)
45286552000	96520787	3465

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

Кредитной организации

Акционерное общество Банк оф Токио-Мидзубиси ЮФДжей (Евразия)»  
(АО Банк оф Токио-Мидзубиси ЮФДжей (Евразия)»)

Почтовый адрес

125009, г.Москва, Романов переулок, дом 4, строение 2

Код формы по ОКУД 0409813

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 банковского капитала (Н1.1), банковской группы (Н20.1)	11.12	4.5	75.4	66.4
2	Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2), банковской группы (Н20.2)	11.12	6.0	75.4	66.4
3	Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (норматив Н1.0), банковской группы (Н20.0)	11.12	8.0	83.2	74.4
4	Норматив достаточности собственных средств (капитала) небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и (связанных с иными иными банковскими операциями (Н1.3)				
5	Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2)		-15.0	209.6	237.9
6	Норматив текущей ликвидности банка (Н3)		-50.0	144.0	107.6
7	Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4)		-120.0	43.2	48.1
8	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6)	11.2	-25.0	Максимальное   10.6   Максимальное	13.3
				Минимальное	0.0   Минимальное
					0.0
9	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7), банковской группы (Н22)		-800.0	43.6	92.0
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 инсайдеру 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 доли(долей) кредитной организацией банковской группы и участниками (банковской группы акций (долей) других юридических лиц (Н23)		-25.0	0.0	0.0

Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага

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

тыс.руб.			
Номер п/п	Наименование показателя	Номер пояснения	Сумма
1	2	3	4
1	Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего		53773407
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)	55473
5	Поправка в части операций кредитования ценными бумагами	0
6	Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера	711545
7	Прочие поправки	369938
8	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета показателя финансового рычага, итого	54170487

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:		53263223.0
2	Уменьшающая поправка на сумму показателей, приходящих в уменьшение величин источников основного капитала		26316.0
3	Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), итого:		53236907.0
Риск по операциям с ПФИ			
4	Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи), всего:		166238.0
5	Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего:		55797.0
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:		222035.0
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:		1026545.0
18	Поправка в части применения коэффициентов		315000.0

	кредитного эквивалента	
19	Величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ <sup>1</sup> ) с учетом поправок (разность строк 17 и 18), итого:	711545.0
Капитал риска		
20	Основной капитал	15345509.0
21	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага (сумма строк 3, 11, 16, 19), всего:	54170487.0
Показатель финансового рычага		
22	Показатель финансового рычага по базису III (строка 20/ строка 21), процент	28.3

Президент

Шадурина Елена Георгиевна

Главный бухгалтер, финансовый директор

Лось Елена Геннадьевна

3 марта 2017



Банковская отчетность		
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286552000	96520787	3465

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕВЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
(публикуемая форма)  
за 2016 год

Кредитной организации

Акционерное общество Банк оф Токио-Мицубиси РФДжей (Евразия)»  
(АО Банк оф Токио-Мицубиси РФДжей (Евразия)»)

Почтовый адрес

125009, г.Москва, Романов пераулок, дом 4, строение 2

Код формы  
по ОКУД 0409814

Годовая

тыс.руб.

Исмер 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:		1487291	-1448717
1.1.1	проценты полученные		4123029	4056825
1.1.2	проценты уплаченные		-2139521	-3328901
1.1.3	комиссии полученные		46674	42820
1.1.4	комиссии уплаченные		-73045	-101580
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		105416	77466
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		470551	-1257932
1.1.8	прочие операционные доходы		5640	10418
1.1.9	операционные расходы		-576196	-488348
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-475257	-459485
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-3049505	-3093384
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-40981	1624110
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		2497131	13963635
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-6692	-5430
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		-8009185	-16836252
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		2508702	-1842735
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		1520	3288
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	8	-1562214	-4542101
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"		-359437	0

2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		340628	657798
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		-14678	-2208
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-45	112
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	8	-33532	655702
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	8	-330525	4786346
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	8	-1926271	8999471
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		6972311	6072364
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.1	5046040	6972311

Президент

Шахурина Елена Георгиевна

Главный бухгалтер, финансовый директор

Лось Елена Геннадьевна

3 марта 2017 года





Прошнуровано, сброшуровано,  
пронумеровано и скреплено  
печатью 118 (сто восемнадцать)  
листов.

Лукашова Н. В.  
Директор АО «КПМГ»

