

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

**о годовой бухгалтерской  
(финансовой) отчетности  
КБ «СИСТЕМА» ООО**

**за 2018 год**

**ООО «Интерком-Аудит»**

---

125040, Москва,  
3-я ул. Ямского поля, д. 2, корп. 13,  
этаж 7, помещение XV, комната 6  
тел./факс (495) 937-34-51  
e-mail: info@intercom-audit.ru  
www.intercom-audit.ru

Участникам и Наблюдательному совету  
КБ «СИСТЕМА» ООО

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

**Мнение**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности КБ «СИСТЕМА» ООО (Полное наименование: Коммерческий Банк «СИСТЕМА» (общество с ограниченной ответственностью), ОГРН 1027739919954, Местонахождение: 125009, Москва, Нижний Кисловский пер., д.7, стр.2), состоящей из:

- бухгалтерского баланса (публикуемая форма) за 2018 год,
- отчета о финансовых результатах (публикуемая форма) за 2018 год,
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, состоящих из:
  - отчета об уровне достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая форма) на 1 января 2019 года,
  - отчета об изменениях в капитале кредитной организации (публикуемая форма) на 1 января 2019 года,
  - сведений об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) на 1 января 2019 года,
  - отчета о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1 января 2019 года,
- пояснительной информации к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.

По нашему мнению, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность КБ «СИСТЕМА» ООО (далее – Кредитная организация) отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитными организациями.

**Основание для выражения мнения**

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Кредитной организации в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций, Кодексом профессиональной этики аудиторов, действующими в Российской Федерации, а также в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров, разработанным Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### **Важные обстоятельства**

Мы обращаем внимание на информацию в отношении сложившегося по итогам 2017 и 2018 годов отрицательного финансового результата деятельности Кредитной организации, изложенную в разделе 2.2. Пояснительной информации к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 г.

Мы не выражаем модифицированное мнение в связи с этим вопросом.

### **Ответственность руководства и членов Наблюдательного совета Кредитной организации за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность**

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

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

Члены Наблюдательного совета несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Кредитной организации.

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

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

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

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор.

подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Кредитной организации;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Кредитной организации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством Кредитной организации допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Кредитной организации продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Кредитная организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, а также того, представляет ли указанная годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами Наблюдательного совета Кредитной организации, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

#### **Отчет о результатах проверки в соответствии с требованиями Федерального закона от 02.12.1990 г. N395-1 «О банках и банковской деятельности»**

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

В соответствии со статьей 42 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» в ходе аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Кредитной организации за 2018 год мы провели проверку:

- выполнения Кредитной организацией по состоянию на 1 января 2019 года обязательных нормативов, установленных Банком России;
- соответствия внутреннего контроля и организации систем управления рисками Кредитной организации требованиям, предъявляемым Банком России к таким системам.

Указанная проверка ограничивалась такими выбранными на основе нашего суждения процедурами, как запросы, анализ, изучение документов, сравнение утвержденных

Кредитной организацией требований, порядка и методик с требованиями, предъявляемыми Банком России, а также пересчет и сравнение числовых показателей и иной информации.

В результате проведенной нами проверки установлено следующее:

1) в части выполнения Кредитной организацией обязательных нормативов, установленных Банком России:

значения установленных Банком России обязательных нормативов Кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 года находились в пределах лимитов, установленных Банком России.

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных бухгалтерского учета Кредитной организации, кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, отражает ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Кредитной организации достоверно во всех существенных отношениях ее финансовое положение по состоянию на 1 января 2019 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с российскими правилами составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитными организациями.

2) в части соответствия внутреннего контроля и организации систем управления рисками Кредитной организации требованиям, предъявляемым Банком России к таким системам:

а) в соответствии с требованиями и рекомендациями Банка России по состоянию на 1 января 2019 года Служба внутреннего аудита Кредитной организации подчинена и подотчетна Наблюдательному совету Кредитной организации. Отдел по управлению рисками Кредитной организации не был подчинен и подотчетен подразделениям, принимающим соответствующие риски;

б) действующие по состоянию на 1 января 2019 года внутренние документы Кредитной организации, устанавливающие методики выявления и управления значимыми для Кредитной организации кредитными, операционными, рыночными, процентными, правовыми рисками, рисками потери ликвидности и рисками потери деловой репутации, осуществления стресс-тестирования утверждены уполномоченными органами управления Кредитной организации в соответствии с требованиями и рекомендациями Банка России;

в) в Кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 года разработаны и применяются системы отчетности по значимым для Кредитной организации кредитным, операционным, рыночным, процентным, правовым рискам, рискам потери ликвидности и рискам потери деловой репутации, а также собственным средствам (капиталу) Кредитной организации;

г) периодичность и последовательность отчетов, подготовленных Отделом по управлению рисками Кредитной организации и Службой внутреннего аудита Кредитной организации в течение 2018 года по вопросам управления кредитными, операционными, рыночными, процентными, правовыми рисками, рисками потери ликвидности и рисками потери деловой репутации Кредитной организации, соответствовали внутренним документам Кредитной организации. Указанные отчеты включали результаты наблюдения Отдела по управлению рисками Кредитной организации и Службы внутреннего аудита Кредитной организации в отношении оценки эффективности соответствующих методик Кредитной организации, а также рекомендации по их совершенствованию;

д) по состоянию на 1 января 2019 года к полномочиям Наблюдательного совета Кредитной организации и исполнительных органов управления относится контроль соблюдения Кредитной организацией установленных внутренними документами Кредитной организации предельных значений рисков и достаточности собственных средств (капитала). С целью осуществления контроля эффективности применяемых в Кредитной



организации процедур управления рисками и последовательности их применения в течение 2018 года Наблюдательный совет Кредитной организации и исполнительные органы управления обсуждали отчеты, подготовленные Отделом по управлению рисками и Службой внутреннего аудита.

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

Руководитель аудиторского задания, по результатам которого составлено аудиторское заключение независимого аудитора, - А.К. Каниев (квалификационный аттестат аудитора №05-000207 от 01.11.2012 г., срок действия не ограничен).

Руководитель Департамента банковского аудита и МСФО кредитных организаций  
ООО «Интерком-Аудит»  
(квалификационный аттестат аудитора №02-000030 от 15.11.2011, срок действия не ограничен)



Коротких Е.В.

**Аудиторская организация:**

Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ООО «Интерком-Аудит»), ОГРН 1137746561787, местонахождение: 125040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2, корпус 13, этаж 7, помещение XV, комната 6, член саморегулируемой организации аудиторов: Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11606074492

**«26» апреля 2019 года**

Внешние счета		
Код подразделения (Код кредитной организации (филиал) по ОВЗ)	Код кредитной организации (филиал)	
	по ОВД	распределительный номер (Учредительский номер)
4000000	2000000	2046

ИНТЕРКОМ АУДИТ  
публикуемая форма  
на 2018 год

Кредитной организацией  
Коммерческий банк «Сбербанк России» с ограниченной ответственностью  
/ и/или «Сбербанк России»  
Адрес филиала на балансе кредитной организации:  
125009, г. Москва, Новый Ясеневский пер., д. 7, стр. 2

Код формы по ОВД 0403006  
Внутренний отчет

Номер (строки)	Наименование статьи	Номер показателя	Данные за отчетный период, тыс. руб.	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб.
1	2	3	4	5
I. АКТИВ				
1	Денежные средства	15.1	173029	123834
2	Финансы кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации		23820	109073
2.1	Обеспечение расчетов		14002	15007
3	Финансы в кредитных организациях		98030	148026
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
5	Чистая стоимость задолженности	15.2	1815440	1402311
6	Чистая стоимость в ценных бумагах и другие финансовые активы, оцениваемые в стоимость для продажи	15.3	0	99702
6.1	Вексели и другие ценные бумаги кредитных организаций		0	0
7	Чистая стоимость в ценных бумагах, оцениваемая по стоимости		0	0
8	Обязательства по передаче налога на прибыль		0	28
9	Отложенный налоговый актив		0	0
10	Основные средства, нематериальные активы и интеллектуальная собственность	15.4	8335	4792
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи		0	0
12	Прочие активы	15.6	5800	5290
13	Всего активов		2126234	2030664
II. ПАССИВ				
14	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		0	0
15	Кредиты кредитных организаций	15.7	990	63990
16	Кредиты клиентам, не включенные в кредитные организации	15.8	102071	863353
16.1	Вклады (депозиты) физических лиц в том числе негосударственных пенсионных фондов		379056	423348
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
18	Выдаваемые долгосрочные обязательства		0	0
19	Обязательства по передаче налога на прибыль		552	208
20	Отложенные налоговые обязательства		0	0
21	Прочие обязательства	15.9	14605	17004
22	Прочие обязательства по указанным обязательствам кредитного характера, прочим финансовым операциям и операциям с привлечением средств населения		551	805



23	Всего обязательств		1037069	903348
III. ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ				
24	Финансирование (участники)	(5.11)	900000	900000
25	Обеспечение ликвидности (денежные средства и эквиваленты)		0	0
26	Земельные участки		0	0
27	Вексельный фонд		76158	76158
28	Переводы по операционной деятельности (денежные средства, некассовые и кассовые для продажи, удерживаемые на счетах в банках)		0	-501
29	Переводы по операционной деятельности (денежные средства, некассовые и кассовые для продажи, удерживаемые на счетах в банках)		0	0
30	Переводы по операционной деятельности (денежные средства, некассовые и кассовые для продажи, удерживаемые на счетах в банках)		0	0
31	Переводы по операционной деятельности (денежные средства, некассовые и кассовые для продажи, удерживаемые на счетах в банках)		0	0
32	Денежные средства банковского финансирования (денежные средства и эквиваленты)		551459	600000
33	Нераспределенный прибыль, резервы и фонды		0	0
34	Нераспределенный прибыль (убыток) за отчетный период		-38567	-42541
35	Всего исполнения обязательств		1069052	1127516
IV. ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ				
36	Исполнение обязательств кредитной организации		292022	429476
37	Исполнение обязательств кредитной организации		0	0
38	Исполнение обязательств кредитной организации		0	0

Президент, Пресс-секретарь

Ханжаров С.С.



Михайлов Е.А.



Для аудиторских  
заключений



Платежная информация		
Код кредитной организации (ФедРег) по ОКПО	Код кредитной организации (ФедРег)	
	по ОКПО	расширенный номер (/первичный номер)
40280502	03040006	0046

**Счет о финансовых результатах  
(бухгалтерская форма)  
за 2018 год**

Кредитной организации  
Коммерческий Банк ОПСЗНФ (общество с ограниченной ответственностью)  
/ по ОКФСНФ-А ООО

Адрес (место нахождения) кредитной организации  
125009, г.Москва, Ямской Колодезной пер., д.7, стр.2

Код формы по ОКОД 0409807  
Выручка (Платежи)

**Раздел 1. Прибыли и убытки**

Номер (строки)	Наименование строки	Номер показателя	Данные за отчетный период, тыс. руб.	Данные за сопоставимый период прошлого года, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Прибыль до налогообложения, в том числе:		250047	179500
1.1	от реализации активов и кредитных организаций		70103	11862
1.2	от услуг, предоставляемых клиентам, не являющимся кредитными организациями		178917	167028
1.3	от оказания услуг по финансовым инструментам (депозиты)		0	0
1.4	от активов и чужих функций		6047	370
2	Прибыль после налогообложения, в том числе:		45473	39000
2.1	по привлеченным средствам кредитных организаций		26	6
2.2	по привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями		45445	38994
2.3	по привлеченным средствам обеспечения		0	0
3	Чистая прибыль до налогообложения (сформированная прибыль за период)		209596	140000
4	Изменение резервов на возможные потери по активам, оценкам, признанным в ней выданным, признанным, признанным на кредитных организациях, в том числе на привлеченных средствах, в том числе:	4.4	-24960	-75569
4.1	изменение резервов на возможные потери по привлеченным средствам	4.4	1301	-309
5	Чистая прибыль до налогообложения (сформированная прибыль за период) после изменения резервов на возможные потери		184635	64431
6	Чистая прибыль до налогообложения (сформированная прибыль за период) после изменения резервов на возможные потери, оценкам, признанным в ней выданным, признанным на привлеченных средствах, в том числе на привлеченных средствах		0	0
7	Чистая прибыль до налогообложения (сформированная прибыль за период) после изменения резервов на возможные потери, оценкам, признанным в ней выданным, признанным на привлеченных средствах, в том числе на привлеченных средствах		0	0
8	Чистая прибыль до налогообложения (сформированная прибыль за период) после изменения резервов на возможные потери, оценкам, признанным в ней выданным, признанным на привлеченных средствах, в том числе на привлеченных средствах	6.1	-819	0
9	Чистая прибыль до налогообложения (сформированная прибыль за период) после изменения резервов на возможные потери, оценкам, признанным в ней выданным, признанным на привлеченных средствах, в том числе на привлеченных средствах		0	0
10	Чистая прибыль до налогообложения (сформированная прибыль за период) после изменения резервов на возможные потери, оценкам, признанным в ней выданным, признанным на привлеченных средствах, в том числе на привлеченных средствах	6.2	-103459	41398
11	Чистая прибыль до налогообложения (сформированная прибыль за период) после изменения резервов на возможные потери, оценкам, признанным в ней выданным, признанным на привлеченных средствах, в том числе на привлеченных средствах	6.2	142313	12997
12	Чистая прибыль до налогообложения (сформированная прибыль за период) после изменения резервов на возможные потери, оценкам, признанным в ней выданным, признанным на привлеченных средствах, в том числе на привлеченных средствах		0	0
13	Доходы от участия в капитал других кредитных лиц	6.3	6800	6748
14	Распределение доходов	6.3	30528	3975
15	Распределение доходов	6.3		

**ИНТЕРКОМ**  
**АУДИТ**  
Для аудиторских  
заключений

16	Изменение резерва на возможные потери по кредитам, подлежащим и не подлежащим списанию		0	0
17	Изменение резерва на возможные потери по кредитам, подлежащим до списания		0	0
18	Изменение резерва по прочим потерям	6.6	1385	-1656
19	Прочие операционные доходы	6.4	1916	3990
20	Чистые доходы финансовых		280742	284943
21	Операционные расходы	6.5	307042	231325
22	Прибыль (убыток) до налогообложения		-36300	-46982
23	Возмещение расходов по налогам	6.8	2212	1569
24	Прибыль (убыток) от продолжения деятельности		-38512	-48541
25	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности		0	0
26	Прибыль (убыток) за отчетный период		-38512	-48541

Раздел 2. Прочий совокупный доход

Код	Наименование статьи	Исторический	Данные за отчетный период, тыс. руб.	Данные за сопоставимый период прошлого года, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Прибыль (убыток) за отчетный период		-38512	-48541
2	Прочий совокупный доход (убыток)		X	X
3	Суммы, которые не переклассифицированы в прибыль или убыток, всего, в том числе:		0	0
3.1	изменения формы представления основных средств		0	0
3.2	изменения формы представления обязательств (прибылей) по списанию обязательств работников по программе с установленными льготами		0	0
4	Полож на прибыль, относящиеся к суммам, 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 полож на прибыль		0	0
6	Суммы, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток, всего, в том числе:		101	-101
6.1	изменения формы представления финансовых активов, лежащих в основе для продажи		101	-101
6.2	изменения формы представления данных о расходах		0	0
7	Полож на прибыль, относящиеся к суммам, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток		0	0
8	Прочий совокупный доход (убыток), который может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом полож на прибыль		101	-101
9	Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом полож на прибыль		101	-101
10	Итоговый результат за отчетный период		-38411	-48642

Генеральный директор

Колесников С.С.

Иванов К.В.



Наименование организации		
Код организации (Код кредитной организации (франшиза)) по ОКПО	по ОКТО	
	регистрационный номер (подписный номер)	
46294552	29062026	2646

СПЕЧЕТ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ЗАДАЧАМ ИТОГОВ

по состоянию на 31.12.2019 года

Кредитной организацией  
наименование ООО «СЭКО», общество с ограниченной ответственностью  
/ ИНН 502904000

Адрес: (редактирование) кредитной организации  
полное наименование кредитной организации  
125080, г. Москва, Бонный Мостовский пер., д.7, стр.2

Код формы по ОФД 04/0008  
Инициалы/Подпись

тыс. руб.

таблица 1. Информация об уровне достижений клиента

Код задачи	Наименование задачи (индикатора)	История выполнения	Оценки: историческая (по итогам года)	Оценки: историческая (по итогам года)	Оценки: на основе финансового плана (по итогам года)
1	2	3	4	5	6
Наименование финансового плана					
1	Полный доход и дополнительный доход, всего, из которых: операционный	5,15	10000,0000	10000,0000	10000,0000
1.1	Операционный доход, всего	5,13	10000,0000	10000,0000	10000,0000
1.2	Привлеченный доход		0,0000	0,0000	0,0000
2	Операционный доход, всего		10000,0000	10000,0000	10000,0000
2.1	Привлеченный доход		0,0000	0,0000	0,0000
2.2	Операционный доход		10000,0000	10000,0000	10000,0000
3	Операционный доход		10000,0000	10000,0000	10000,0000
4	Доход от продаж, всего, из которых: операционный		не применимо	не применимо	не применимо
5	Операционный доход, всего, из которых: операционный		не применимо	не применимо	не применимо
6	Операционный доход, всего, из которых: операционный		10000,0000	10000,0000	10000,0000
Наименование, указывающее на достижение финансового плана					
7	Операционный доход, всего		0,0000	0,0000	0,0000
8	Операционный доход, всего, из которых: операционный		0,0000	0,0000	0,0000
9	Операционный доход, всего, из которых: операционный		10000,0000	10000,0000	10000,0000
10	Операционный доход, всего, из которых: операционный		0,0000	0,0000	0,0000
11	Операционный доход, всего, из которых: операционный		0,0000	0,0000	0,0000
12	Операционный доход, всего, из которых: операционный		0,0000	0,0000	0,0000
13	Операционный доход, всего, из которых: операционный		не применимо	не применимо	не применимо
14	Операционный доход, всего, из которых: операционный		не применимо	не применимо	не применимо
15	Операционный доход, всего, из которых: операционный		не применимо	не применимо	не применимо
16	Операционный доход, всего, из которых: операционный		0,0000	0,0000	0,0000
17	Операционный доход, всего, из которых: операционный		0,0000	0,0000	0,0000
18	Операционный доход, всего, из которых: операционный		0,0000	0,0000	0,0000
19	Операционный доход, всего, из которых: операционный		0,0000	0,0000	0,0000
20	Операционный доход, всего, из которых: операционный		не применимо	не применимо	не применимо



21	Средства на счетах в банках, на счетах от будущей прибыли	0,0000	0,0000	
22	Средства от продажи акций и облигаций и других ценных бумаг в части, превышающей 10 процентов от номинала базисного капитала, всего, в том числе:	0,0000	0,0000	
23	Средства от продажи в иностранной валюте ценных бумаг иностранных организаций	0,0000	0,0000	
24	Прочие по балансу	не применимо	не применимо	не применимо
25	Средства на счетах в банках, на счетах от будущей прибыли	0,0000	0,0000	
26	Длиа по балансу, включая средства базисного капитала, исключенные из него	0,0000	0,0000	
27	Средства от продажи базисного капитала	0,0000	425,0000	
28	Средства, включая средства базисного капитала, всего (срок с 1 по 31 и с 31 по 31, 31)	425,0000	207,0000	
29	Базисный капитал, всего (срок с 1 по 31)	207,0000	207,0000	
Итого базисного капитала				
30	Итого базисного капитала и исключенный доход, всего, в том числе:	0,0000	0,0000	
31	Исключенный доход	0,0000	0,0000	
32	Исключенный доход	0,0000	0,0000	
33	Итого базисного капитала, включая средства базисного капитала	0,0000	0,0000	
34	Итого базисного капитала, включая средства базисного капитала, включая средства базисного капитала, включая средства базисного капитала	не применимо	не применимо	не применимо
35	Итого базисного капитала, включая средства базисного капитала, включая средства базисного капитала, включая средства базисного капитала	не применимо	не применимо	не применимо
36	Базисный капитал, всего (срок с 1 по 31 и с 31 по 31)	0,0000	0,0000	
Итого базисного капитала				
37	Итого базисного капитала, включая средства базисного капитала	0,0000	0,0000	
38	Итого базисного капитала, включая средства базисного капитала, включая средства базисного капитала	0,0000	0,0000	
39	Итого базисного капитала, включая средства базисного капитала, включая средства базисного капитала	0,0000	0,0000	
40	Итого базисного капитала, включая средства базисного капитала, включая средства базисного капитала	0,0000	0,0000	
41	Итого базисного капитала, включая средства базисного капитала, включая средства базисного капитала	0,0000	425,0000	
42	Средства от продажи базисного капитала	0,0000	0,0000	
43	Средства, включая средства базисного капитала, всего (срок с 1 по 31 и с 31 по 31)	0,0000	425,0000	
44	Базисный капитал, всего (срок с 1 по 31 и с 31 по 31)	0,0000	0,0000	
45	Базисный капитал, всего (срок с 1 по 31 и с 31 по 31)	207,0000	207,0000	
Итого базисного капитала				
46	Итого базисного капитала, включая средства базисного капитала	207,0000	207,0000	
47	Итого базисного капитала, включая средства базисного капитала, включая средства базисного капитала	0,0000	0,0000	
48	Итого базисного капитала, включая средства базисного капитала, включая средства базисного капитала	не применимо	не применимо	не применимо
49	Итого базисного капитала, включая средства базисного капитала, включая средства базисного капитала	не применимо	не применимо	не применимо
50	Итого базисного капитала, включая средства базисного капитала, включая средства базисного капитала	0,0000	0,0000	
51	Итого базисного капитала, включая средства базисного капитала, включая средства базисного капитала	207,0000	207,0000	
Итого базисного капитала				
52	Итого базисного капитала, включая средства базисного капитала	0,0000	0,0000	
53	Итого базисного капитала, включая средства базисного капитала, включая средства базисного капитала	0,0000	0,0000	
54	Итого базисного капитала, включая средства базисного капитала, включая средства базисного капитала	0,0000	0,0000	
55	Итого базисного капитала, включая средства базисного капитала, включая средства базисного капитала	0,0000	0,0000	
56	Итого базисного капитала, включая средства базисного капитала, включая средства базисного капитала	0,0000	0,0000	

[illegible]



13	Плата за хранение, не включенная в состав номинальной стоимости облигации (включено ограничение)	0.0000	0.0000
14	Будущее ограничение на размещение в составе номинальной стоимости облигации (включено ограничение)	0.0000	0.0000
15	Плата за хранение, не включенная в состав номинальной стоимости облигации (включено ограничение)	0.0000	0.0000

Примечание:

Сведения о датегах бухгалтерского баланса, являющегося основанием для составления раздела I Счета, приведены в таблице № 1.1.

Сведения о структуре облигационных кредитов (займов) и информации о принимаемых процедурах управления рисками и контроля, размещены на сайте <http://www.kommbank.ru/ru/press/inf/111111/>

Таблица 1.1. Информация об уровне исполнения обязательств

Вид обязательства	Вид обязательства	Средства, полученные от размещения облигации (тыс. руб.)	Средства, полученные от размещения облигации (тыс. руб.)
1	2	3	4
1	Уставный капитал и дополнительный капитал, всего, в том числе:		
1.1	Облигационный капитал (займы)		
1.2	Привлеченный капитал		
2	Привлеченный капитал (займы):		
2.1	Привлеченный капитал		
2.2	Привлеченный капитал		
3	Привлеченный капитал		
4	Источники финансирования капитала, всего:		
5	Дополнительный капитал, всего, в том числе:		
5.1	Дополнительный капитал		
5.2	Дополнительный капитал		
6	Дополнительный капитал		
7	Дополнительный капитал		
8	Дополнительный капитал, всего, в том числе:		
8.1	Дополнительный капитал		
8.2	Дополнительный капитал		
9	Дополнительный капитал, всего:		
10	Дополнительный капитал, всего:		
11	Дополнительный капитал, всего, в том числе:		
12	Дополнительный капитал		
12.1	Дополнительный капитал		
12.2	Дополнительный капитал		
12.3	Дополнительный капитал		
12.4	Дополнительный капитал		
12.5	Дополнительный капитал		
13	Дополнительный капитал, всего:		

ИНТЕРКОМ  
АУДИТ

Для аудиторских  
заключений 14



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Приложение 2.2. Стандартизированный риск

| Номер строки | Наименование показателя                       | Номер показателя | тыс. руб.             |                                |
|--------------|---|------------------|-----------------------|--------------------------------|
|              |   |                  | Данные на начало года | Данные на конец отчетного года |
| 1            | 2   | 3                | 4                     | 5                              |
| 6            | Стандартизированный риск, всего, в том числе: |                  |                       |                                |
| 6.1          | Стандартный риск, всего, в том числе:         |                  |                       |                                |
| 6.1.1        | Стандартный риск, всего, в том числе:         |                  |                       |                                |
| 6.1.2        | Стандартный риск, всего, в том числе:         |                  |                       |                                |
| 6.2          | Стандартный риск, всего, в том числе:         |                  |                       |                                |

Приложение 2.3. Финансовый риск

| Номер строки | Наименование показателя              | Номер показателя | тыс. руб.             |                                |
|--------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------|
|              |                                      |                  | Данные на начало года | Данные на конец отчетного года |
| 1            | 2                                    | 3                | 4                     | 5                              |
| 7            | Финансовый риск, всего, в том числе: |                  |                       |                                |
| 7.1          | Финансовый риск                      |                  |                       |                                |
| 7.2          | Финансовый риск                      |                  |                       |                                |
| 7.3          | Финансовый риск                      |                  |                       |                                |
| 7.4          | Финансовый риск                      |                  |                       |                                |

Приложение 3. Сведения о выполнении обязательств перед кредиторами и другими лицами

Приложение 3.1. Информация о выполнении обязательств перед кредиторами и другими лицами

| Номер строки | Наименование показателя  | Номер показателя | тыс. руб.             |                             |                                |
|--------------|--|------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------|
|              |  |                  | Данные на начало года | Прогноз (с/б) на конец года | Данные на конец отчетного года |
| 1            | 2  | 3                | 4                     | 5                           | 6                              |
| 1            | Выполнение обязательств перед кредиторами, всего, в том числе: |                  |                       |                             |                                |
| 1.1          | Выполнение обязательств перед кредиторами, всего, в том числе: |                  |                       |                             |                                |
| 1.2          | Выполнение обязательств перед кредиторами, всего, в том числе: |                  |                       |                             |                                |
| 1.3          | Выполнение обязательств перед кредиторами, всего, в том числе: |                  |                       |                             |                                |
| 1.4          | Выполнение обязательств перед кредиторами, всего, в том числе: |                  |                       |                             |                                |

Приложение 3.2. Сведения об исполнении обязательств перед кредиторами, не включенными в перечень кредиторов, включенных в перечень кредиторов, включенных в перечень кредиторов

| Средств, включенных в перечень кредиторов, средств, принадлежащих другим лицам, в том числе: |  |                         | Средств, включенных в перечень кредиторов, средств, принадлежащих другим лицам, в том числе: |           |                      |           | Итого по всем кредитным обязательствам |           |
|--|--|-------------------------|--|-----------|----------------------|-----------|--|-----------|
| № строки   | Наименование показателя  | Срок выплаты, тыс. руб. | в соответствии с условиями договора  |           | по условиям договора |           | тыс. руб.                              | тыс. руб. |
|  |  |                         | тыс. руб.  | тыс. руб. | тыс. руб.            | тыс. руб. |  |           |
| 1  | 2  | 3                       | 4  | 5         | 6                    | 7         | 8                                      | 9         |
| 1  | Выполнение обязательств перед кредиторами, всего, в том числе: |                         |  |           |                      |           |  |           |
| 1.1  | Выполнение обязательств перед кредиторами, всего, в том числе: |                         |  |           |                      |           |  |           |
| 1.2  | Выполнение обязательств перед кредиторами, всего, в том числе: |                         |  |           |                      |           |  |           |
| 1.3  | Выполнение обязательств перед кредиторами, всего, в том числе: |                         |  |           |                      |           |  |           |
| 1.4  | Выполнение обязательств перед кредиторами, всего, в том числе: |                         |  |           |                      |           |  |           |

ИНТЕРКОМ  
АУДИТ

Для аудиторских  
заключений 16







[illegible]

Agar: brain inoculated spore suspension  
 100% + 100% viable spores (10<sup>7</sup>, 10<sup>7</sup>)

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

[illegible]

Для аудиторских  
заключений 19







| Код территории по ОКМТ | Код кредитной организации (филиал) |                                       |
|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
|                        | по ОКМТ                            | расширенный номер / сокращенный номер |
| 40304000               | 29060008                           | 3846                                  |

ИЗДАНИЕ С ИЗМЕНЕНИЯМИ, ТИПОГРАФИЧЕСКОЕ ПОВЫШЕНИЕ  
И НЕКОТОРЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
Подписано в печать  
в 1999 году

Принятый оригиналом  
 цифровой код ОКЭП, (обязательно с армянской латинизацией)  
 / № ОКЭП ОКЭ

Адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, Филипповский  
бульварный переулок, дом 10, филиал «Алматы» Промышленности.  
100006, г. Алматы, Павловский переулок, д. 7, стр. 2

Full paper in: *COOL COUNTRIES*

© 2003 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 253: 105–112



|    |   | 20.01 | начислено<br>активно | начислено<br>пассивно | договорен | начислено<br>активно | начислено<br>пассивно | договорен |
|----|---|-------|----------------------|-----------------------|-----------|----------------------|-----------------------|-----------|
|    |   |       |                      |                       |           |                      |                       |           |
| 20 | Прочие начисленные размеры риска на счетах в банках или у других организаций (с банком №40 - 30%) |       | 1.3)                 | 0                     | 0         | 1.3)                 | 0                     | 0         |

## Вопрос 2. Информация о размерах исполнения финансового риска

Вопрос 2.1 Таблица размеров исполнения обязательств кредитной организации для расчета исполнения финансового риска

| Номер<br>п/п | Описание исполнения                                      | Срок<br>исполнения | Сумма,<br>тыс. руб. |
|--------------|--|--------------------|---------------------|
| 1            | 2  | 3                  | 4                   |
| 1            | Исполнение обязательств по кредитным договорам, включая: |                    | 0.00                |
| 2            | Исполнение обязательств по кредитным договорам, включая: |                    | 0.00                |
| 3            | Исполнение обязательств по кредитным договорам, включая: |                    | 0.00                |
| 4            | Исполнение обязательств по кредитным договорам, включая: |                    | 0.00                |
| 5            | Исполнение обязательств по кредитным договорам, включая: |                    | 0.00                |
| 6            | Исполнение обязательств по кредитным договорам, включая: |                    | 0.00                |
| 7            | Исполнение обязательств по кредитным договорам, включая: |                    | 0.00                |
| 8            | Исполнение обязательств по кредитным договорам, включая: |                    | 0.00                |

Вопрос 2.2 Таблица размеров исполнения финансового риска

| Номер<br>п/п | Описание исполнения                                      | Срок<br>исполнения | Сумма,<br>тыс. руб. |
|--------------|--|--------------------|---------------------|
| 1            | 2  | 3                  | 4                   |
| 1            | Исполнение обязательств по кредитным договорам, включая: |                    | 0.00                |
| 2            | Исполнение обязательств по кредитным договорам, включая: |                    | 0.00                |
| 3            | Исполнение обязательств по кредитным договорам, включая: |                    | 0.00                |
| 4            | Исполнение обязательств по кредитным договорам, включая: |                    | 0.00                |
| 5            | Исполнение обязательств по кредитным договорам, включая: |                    | 0.00                |
| 6            | Исполнение обязательств по кредитным договорам, включая: |                    | 0.00                |
| 7            | Исполнение обязательств по кредитным договорам, включая: |                    | 0.00                |
| 8            | Исполнение обязательств по кредитным договорам, включая: |                    | 0.00                |
| 9            | Исполнение обязательств по кредитным договорам, включая: |                    | 0.00                |
| 10           | Исполнение обязательств по кредитным договорам, включая: |                    | 0.00                |
| 11           | Исполнение обязательств по кредитным договорам, включая: |                    | 0.00                |
| 12           | Исполнение обязательств по кредитным договорам, включая: |                    | 0.00                |
| 13           | Исполнение обязательств по кредитным договорам, включая: |                    | 0.00                |
| 14           | Исполнение обязательств по кредитным договорам, включая: |                    | 0.00                |
| 15           | Исполнение обязательств по кредитным договорам, включая: |                    | 0.00                |
| 16           | Исполнение обязательств по кредитным договорам, включая: |                    | 0.00                |
| 17           | Исполнение обязательств по кредитным договорам, включая: |                    | 0.00                |
| 18           | Исполнение обязательств по кредитным договорам, включая: |                    | 0.00                |
| 19           | Исполнение обязательств по кредитным договорам, включая: |                    | 0.00                |
| 20           | Исполнение обязательств по кредитным договорам, включая: |                    | 0.00                |

|   |  |          |
|---|--|----------|
| Примечание: (Всего рублей, включая, всего)            |  |          |
| 13  | Получено по акциям: номинал денежных ценных бумаг (привилегий и облигаций) по старшим облигационным ценностям            | 0.00     |
| 14  | Взносы акционеров: часть по акциям по старшим облигационным ценностям  | 0.00     |
| 15  | Взносы: часть по старшим облигационным ценностям   | 0.00     |
| 16  | Получено по старшим облигационным ценностям: (включая с учетом погашения: (срок: 12, 14, 15 и включая: срок: 12), всего) | 0.00     |
| Всего по указанным обязательствам: (срок: 12, 14, 15) |  |          |
| 17  | Получено по акциям: часть по акциям по старшим облигационным ценностям (срок: 12, 14, 15)                                | 170.00   |
| 18  | Получено по акциям: часть по акциям по старшим облигационным ценностям (срок: 12, 14, 15)                                | 150.00   |
| 19  | Взносы: часть по акциям по старшим облигационным ценностям (срок: 12, 14, 15)  | 171.00   |
| Итого: (срок: 12, 14, 15)                             |  |          |
| 20  | Взносы: часть по акциям по старшим облигационным ценностям (срок: 12, 14, 15)  | 10000.00 |
| 21  | Взносы: часть по акциям по старшим облигационным ценностям (срок: 12, 14, 15)  | 11000.00 |
| Итого: (срок: 12, 14, 15)                             |  |          |
| 22  | Взносы: часть по акциям по старшим облигационным ценностям (срок: 12, 14, 15)  | 0.00     |

Таблица 3. Информация о выпуске ценных бумаг: (срок: 12, 14, 15)

| Вид ценной бумаги            | Наименование ценной бумаги                      | Вид ценной бумаги | Данные на 01.04.2020         |             | Данные на 01.07.2020         |             | Данные на 01.10.2020         |             | Данные на 01.12.2020         |             |
|------------------------------|---|-------------------|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
|                              |   |                   | количество ценных бумаг, шт. | сумма, руб. | количество ценных бумаг, шт. | сумма, руб. | количество ценных бумаг, шт. | сумма, руб. | количество ценных бумаг, шт. | сумма, руб. |
| 1                            | 2   | 3                 | 4                            | 5           | 6                            | 7           | 8                            | 9           | 10                           | 11          |
| Акционерные ценные бумаги:   |   |                   |                              |             |                              |             |                              |             |                              |             |
| 1                            | Акционерные ценные бумаги: (срок: 12, 14, 15)   |                   | X                            |             | X                            |             | X                            |             | X                            |             |
| Облигационные ценные бумаги: |   |                   |                              |             |                              |             |                              |             |                              |             |
| 2                            | Облигационные ценные бумаги: (срок: 12, 14, 15) |                   |                              |             |                              |             |                              |             |                              |             |
| 3                            | Облигационные ценные бумаги: (срок: 12, 14, 15) |                   |                              |             |                              |             |                              |             |                              |             |
| 4                            | Облигационные ценные бумаги: (срок: 12, 14, 15) |                   |                              |             |                              |             |                              |             |                              |             |
| 5                            | Облигационные ценные бумаги: (срок: 12, 14, 15) |                   |                              |             |                              |             |                              |             |                              |             |
| 6                            | Облигационные ценные бумаги: (срок: 12, 14, 15) |                   |                              |             |                              |             |                              |             |                              |             |
| 7                            | Облигационные ценные бумаги: (срок: 12, 14, 15) |                   |                              |             |                              |             |                              |             |                              |             |
| 8                            | Облигационные ценные бумаги: (срок: 12, 14, 15) |                   |                              |             |                              |             |                              |             |                              |             |
| 9                            | Облигационные ценные бумаги: (срок: 12, 14, 15) |                   |                              |             |                              |             |                              |             |                              |             |
| 10                           | Облигационные ценные бумаги: (срок: 12, 14, 15) |                   |                              |             |                              |             |                              |             |                              |             |
| 11                           | Облигационные ценные бумаги: (срок: 12, 14, 15) |                   |                              |             |                              |             |                              |             |                              |             |
| 12                           | Облигационные ценные бумаги: (срок: 12, 14, 15) |                   |                              |             |                              |             |                              |             |                              |             |
| 13                           | Облигационные ценные бумаги: (срок: 12, 14, 15) |                   |                              |             |                              |             |                              |             |                              |             |
| 14                           | Облигационные ценные бумаги: (срок: 12, 14, 15) |                   |                              |             |                              |             |                              |             |                              |             |
| 15                           | Облигационные ценные бумаги: (срок: 12, 14, 15) |                   |                              |             |                              |             |                              |             |                              |             |
| 16                           | Облигационные ценные бумаги: (срок: 12, 14, 15) |                   |                              |             |                              |             |                              |             |                              |             |
| 17                           | Облигационные ценные бумаги: (срок: 12, 14, 15) |                   |                              |             |                              |             |                              |             |                              |             |
| 18                           | Облигационные ценные бумаги: (срок: 12, 14, 15) |                   |                              |             |                              |             |                              |             |                              |             |
| Итого: (срок: 12, 14, 15)    |   |                   |                              |             |                              |             |                              |             |                              |             |
| 17                           | Облигационные ценные бумаги: (срок: 12, 14, 15) |                   |                              |             |                              |             |                              |             |                              |             |
| 18                           | Облигационные ценные бумаги: (срок: 12, 14, 15) |                   |                              |             |                              |             |                              |             |                              |             |

ИНТЕРКОМ  
АУДИТ  
Для аудиторских  
заключений 25

|                                |   |   |  |   |  |   |  |   |  |
|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|--|---|--|
| Итого: 100%                    |   |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 19                             | Прочие расходы  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 20                             | Средний процент дисконта: 100% (страницы 17 и 18) + 100% (страницы 19 и 20) |   |  |   |  |   |  |   |  |
| Средний процент дисконта: 100% |   |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 21                             | Средний процент дисконта: 100% (страницы 17 и 18) + 100% (страницы 19 и 20) | X |  | X |  | X |  | X |  |
| 22                             | Средний процент дисконта: 100% (страницы 17 и 18) + 100% (страницы 19 и 20) | X |  | X |  | X |  | X |  |
| 23                             | Средний процент дисконта: 100% (страницы 17 и 18) + 100% (страницы 19 и 20) | X |  | X |  | X |  | X |  |

Подпись: Протокол

Подпись: С. С.

Подпись: С. С.

Подпись: С. С.



Для аудиторских  
заключений 26

| Валютная отчетность                                  |           |   |
|--|-----------|---|
| (Код организации/Код кредитной организации (ФинОрг)) |           |   |
| по ОКОГУ   | по ОКО    | размещенный<br>номер<br>(кредитный номер) |
| 45206252   | 120061008 | 2046                                      |

ОТЧЕТ О ДЕЙСТВИИ ДОХОДОВ ОКОГУ  
(публикуемая форма)  
на 01.01.2019 года

Принимая отчетность  
Контрагент Банк ОЦБФ, общество с ограниченной ответственностью  
/ ЮС ОЦБФ ООО

Адрес: Бюро (наименование) кредитной организации:  
ОСКО, г. Москва, Новый Восточный пер., д.7, стр.2

Код формы по ОКО 0409814  
Размещенный/Полученный

| Номер<br>(строки) | Наименование показателя  | Номер<br>показателя | Денежная сумма<br>за отчетный период,<br>тыс. руб. | Денежная сумма<br>за сопоставимый<br>отчетный период<br>(год, предшествующий<br>отчетному году),<br>тыс. руб. |
|-------------------|--|---------------------|--|---|
| 1                 | 2  | 3                   | 4  | 5   |
| 1                 | Чистые денежные средства, полученные от (выплаченные в) операционной деятельности  |                     |  |   |
| 1.1               | Денежные средства, полученные от (выплаченные в) операционной деятельности до изменений в операционные активы и обязательства, всего, из них:                              |                     | -97220   | 17230   |
| 1.1.1             | притоки: полученные  |                     | 242051   | 176151  |
| 1.1.2             | притоки: уплаченные  |                     | -45256   | -38966  |
| 1.1.3             | накопления: полученные   |                     | 87000  | 87157   |
| 1.1.4             | накопления: уплаченные   |                     | -10525   | -3975   |
| 1.1.5             | доходы на валютные расходы по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, возникающим в результате для продажи |                     | 0  | 0   |
| 1.1.6             | доходы на валютные расходы по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми до состояния  |                     | 0  | 0   |
| 1.1.7             | доходы на валютные расходы по операциям с некапитальными активами  |                     | -103647  | 41380   |
| 1.1.8             | прочие операционные доходы   |                     | 1349   | 564   |
| 1.1.9             | операционные расходы   |                     | -248130  | -227145   |
| 1.1.10            | расходы (возмещение) по налогам  |                     | -589   | -1548   |
| 1.2               | Прирост (убыток) чистых денежных средств от операционной деятельности и обязательств, всего, из них:   |                     | -186465  | -67689  |
| 1.2.1             | чистый прирост (убыток) по обязательствам: резервам на счетах в Банке России   |                     | 1045   | 1563  |
| 1.2.2             | чистый прирост (убыток) по изменениям в своем балансе, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток  |                     | 0  | 0   |
| 1.2.3             | чистый прирост (убыток) по другим обязательствам   |                     | -188298  | -601136   |
| 1.2.4             | чистый прирост (убыток) по прочим активам  |                     | -13  | -506  |
| 1.2.5             | чистый прирост (убыток) по кредитам, депозитам и прочим активам Банка России   |                     | 0  | 0   |
| 1.2.6             | чистый прирост (убыток) по средствам других кредитных организаций  |                     | -63000   | -2397   |
| 1.2.7             | чистый прирост (убыток) по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми до состояния   |                     | 0  | 0   |
| 1.2.8             | чистый прирост (убыток) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   |                     | 0  | 0   |
| 1.2.9             | чистый прирост (убыток) по выданным кредитам (обязательствам)  |                     | 0  | 0   |



|        |   |         |         |
|--------|---|---------|---------|
| 1.2.10 | Чистый процент (разница) по прочим обязательствам   | -1480   | -1480   |
| 1.3    | Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)  | -261695 | -659391 |
| 2      | Чистые денежные средства, полученные от деятельности в финансовой деятельности  |         |         |
| 2.1    | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, основанных в основном на оценке "высокой и низкой для продажи"                               | -448577 | -99971  |
| 2.2    | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, основанных в основном на оценке "высокой и низкой для продажи"          | 576963  | 0       |
| 2.3    | Приобретение ценных бумаг, основанных в основном на оценке "высокой и низкой для продажи"   | 0       | 0       |
| 2.4    | Выручка от погашения ценных бумаг, основанных в основном на оценке "высокой и низкой для продажи"   | 0       | 0       |
| 2.5    | Приобретение основных средств, нематериальных активов и финансовых активов  | -5209   | -1416   |
| 2.6    | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и финансовых активов   | 0       | 0       |
| 2.7    | Дивиденды полученные  | 0       | 0       |
| 2.8    | Итого по разделу 2 (сумма строк 2.1 по 2.7)   | 123227  | -101246 |
| 3      | Чистые денежные средства, полученные от деятельности в финансовой деятельности  |         |         |
| 3.1    | Выпуск акций (включая обыкновенные и привилегированные)   | 0       | 60000   |
| 3.2    | Приобретение собственных акций (долей, паев) за счет прибыли (у акционеров (участников))  | 0       | 0       |
| 3.3    | Продажа собственных акций (долей, паев) за счет прибыли (у акционеров (участников))   | 0       | 0       |
| 3.4    | Выплата дивидендов  | 0       | 0       |
| 3.5    | Итого по разделу 3 (сумма строк 3.1 по 3.4)   | 0       | 60000   |
| 4      | Изменение чистых финансовых активов и обязательств, включая по операциям в рублях, осуществленным Банком России, на денежные средства и не денежные | 77539   | -24256  |
| 5      | Процент (доход/расход) денежных средств и не денежных   | -80919  | -184723 |
| 5.1    | Денежные средства и не денежные на конец отчетного года   | 363666  | 548459  |
| 5.2    | Денежные средства и не денежные на конец отчетного периода  | 282747  | 363666  |

Председатель Правления

Мамонтов С.С.

Главный бухгалтер

Иванов Е.Ф.





Всего прошнуровано,  
пронумеровано и скреплено  
печатью 1 листов  
Е.В. Коротких

