

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45277556000	24387587	2168

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)

на "01" июня 2018 г.

Кредитной организации Сетелем Банк Общество с ограниченной ответственностью/
Сетелем Банк ООО

Почтовый адрес 125040, г.Москва, ул.Правды, д.26

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Данные на отчетную дату
1	2	4
I . АКТИВЫ		
1	Денежные средства	85 454
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	398 075
2.1	Обязательные резервы	38 153
3	Средства в кредитных организациях	7 328
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
5	Чистая ссудная задолженность	120 513 078
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	0
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0
8	Требование по текущему налогу на прибыль	26
9	Отложенный налоговый актив	0
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	707 431
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	5 324
12	Прочие активы	3 048 590

13	Всего активов	124 765 306
II. ПАССИВЫ		
14	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0
15	Средства кредитных организаций	104 200 000
16	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	4 772 441
16.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	4 369 644
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
18	Выпущенные долговые обязательства	0
19	Обязательство по текущему налогу на прибыль	0
20	Отложенное налоговое обязательство	0
21	Прочие обязательства	1 631 882
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	81 448
23	Всего обязательств	110 685 771
24	Средства акционеров (участников)	8 700 000
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
26	Эмиссионный доход	760 000
27	Резервный фонд	311 277
28	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)	0
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство	0
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений	0
31	Переоценка инструментов хеджирования	0
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)	0
33	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	4 514 595
34	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	-206 337
35	Всего источников собственных средств	14 079 535

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
36	Безотзывные обязательства кредитной организации	1 969 343
37	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	0
38	Условные обязательства некредитного характера	12 875

Заместитель Председателя Правления

Шокин М.Ю.

Главный бухгалтер - Директор
Департамента бухгалтерского
учета и налогообложения

Обухова Н.А.

М.П.