

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45	29351619	2989

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
за 1-ый квартал 2017 года

Кредитной организации
Акционерное общество "ФОНДСЕРВИСБАНК" / АО "ФОНДСЕРВИСБАНК"
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125047, г. Москва, ул. Бульварный вал, д. 18, стр.2

Код формы по ОКД 0409806
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснений	Данные за отчетный период, тыс. руб.	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб.
1	2	3	4	5
I. АКТИВЫ				
1	Денежные средства	5.1.	832350	1073642
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	5.1.	1075451	1009563
2.1	Обязательные резервы		881554	875273
3	Средства в кредитных организациях	5.2.	8683032	387917
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5.3.	15538506	16325371
5	Чистая осудная задолженность	5.4.	68314637	68220222
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи		0	0
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации		0	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения		0	0
8	Требования по текущему налогу на прибыль		268	268
9	Отложенный налоговый актив		0	0
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	5.5.	1300640	1317110
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	5.6.	2244452	2171347
12	Прочие активы		1878487	1969868
13	Всего активов		99867823	92475308
II. ПАСИВЫ				
14	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		0	0
15	Средства кредитных организаций		0	0
16	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	5.7.	95827954	88217320
16.1	Вклады (средства) физических лиц в том числе индивидуальных предпринимателей	5.7.	11470260	11620154
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
18	Выпущенные долговые обязательства	5.8.	193840	193840
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль		698	716
20	Отложенные налоговые обязательства		226802	226802
21	Прочие обязательства		336211	375831
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		203496	183273
23	Всего обязательств		96789001	89197782
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
24	Средства акционеров (участников)	5.9.	10000	10000

25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		0	0
26	Эмиссионный доход		0	0
27	Резервный фонд		120375	120375
28	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)		0	0
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство		773945	774786
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	5.11.	2372804	-6023965
34	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	5.11.	-198302	8396330
35	Всего источников собственных средств		3078822	3277526
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
36	Безотзывные обязательства кредитной организации	5.10.	2125588	2342539
37	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	5.10.	3537386	3768893
38	Условные обязательства некредитного характера		694088	947877

Президент

Дерябин А.Г.

Главный бухгалтер

Литвинцева Н.А.

Исполнитель
Телефон: (495) 517-94-94

Московчук С.А.

Бухгалтерский баланс с дополнительными кодами
за 1-ый квартал 2017 года

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ФОНДСЕРВИСБАНК"

Почтовый адрес
125047, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 18, стр.2

Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб.	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб.	Код пояснения	Код печати	Код реклассификации
1	3	4	5	5.1	5.2	5.3
I. АКТИВЫ						
1. Денежные средства	15.1.	832350	1073642			
2. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	15.1.	1075451	1009563			
2.1. Обязательные резервы		881554	875273			
3. Средства в кредитных организациях	15.2.	8683032	387917			
4. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	15.3.	15538506	16325371			
5. Чистая оценочная задолженность	15.4.	68314637	68220222			
6. Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	6)	0	0	02-Операции по статье осуществлялись	не	
6.1. Инвестиции в дочерние и зависимые организации		0	0	02-Операции по статье осуществлялись	не	
7. Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения		0	0	02-Операции по статье осуществлялись	не	
8. Требования по текущему налогу на прибыль		268	268			
9. Отложенный налоговый актив		0	0	02-Операции по статье осуществлялись	не	
10. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	15.5.	1300640	1317110			
11. Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	15.6.	2244452	2171347			
12. Прочие активы		1878487	1969868			
13. Всего активов		99867823	92475308			
II. ПАСИВЫ						
14. Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		0	0	02-Операции по статье осуществлялись	не	
15. Средства кредитных организаций		0	0	02-Операции по статье осуществлялись	не	
16. Средства клиентов, не являющиеся кредитными организациями	15.7.	95827954	88217320			
16.1. Вклады (средства) физических лиц в части иными способами привлеченных средств	15.7.	11470260	11620154			
17. Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0	02-Операции по статье осуществлялись	не	
18. Выданные долгосрочные обязательства	15.8.	193840	193840			
19. Обязательство по текущему налогу на прибыль		698	716			
20. Отложенное налоговое обязательство		226802	226802			
21. Прочие обязательства		336211	375831			
22. Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентными финансовыми организациями		203496	183273			
23. Всего обязательств		96789001	89197782			
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ						
24. Средства акционеров (участников)	15.9.	10000	10000			
25. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		0	0	02-Операции по статье осуществлялись	не	
26. Эмиссионный доход		0	0	02-Операции по статье осуществлялись	не	
27. Резервный фонд		120375	120375			
28. Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (уменьшенная на отложенный налоговый актив)		0	0	02-Операции по статье осуществлялись	не	
29. Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство		773945	774786			
30. Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений		0	0	02-Операции по статье осуществлялись	не	
31. Переоценка инструментов хеджирования		0	0	02-Операции по статье осуществлялись	не	
32. Денежные средства безвозмездного финансирования (вклада в будущее)		0	0	02-Операции по статье осуществлялись	не	
33. Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	15.11.	2372804	-6023965			
34. Ниспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	15.11.	-198302	8396330			
35. Всего источников собственных средств		3078822	3277526			
IV. НЕБЕЗВРАТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА						
36. Безотзывные обязательства кредитной организации	15.10.	2125588	2342539			
37. Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	15.10.	3537386	3768893			

38. Условные обязательства на кредитного характера	694088	947877			
---	--------	--------	--	--	--

Форма 806 расчитывается

Контрольная сумма :24661