

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	Регистрационный номер (/порядковый номер)
45286580000	17539329	2410

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

по состоянию на 01.01.2016 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации
ПАО КБ ПФС-БАНК

Почтовый адрес
119017, г.Москва, ул.Б.Ордынка, д.37/4, стр.1

Код формы по ОКУД 0409102

Квартальная
тыс.руб.

Номер стро- ки	Наименование статей	Символы	Суммы		Всего (гр.4 + гр.5)
			в рублях	в иностранной валюте и дра- гоценных ме- таллах в руб- левом эквива- ленте	
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ				

	А. От банковских операций и других сделок				
	Раздел 1. Процентные доходы				
	1. По предоставленным кредитам				
1	Минфину России	11101	0	0	0
2	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11	Негосударственным финансовым организациям	11111	0	0	0
12	Негосударственным коммерческим организациям	11112	33584	0	33584
13	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	45	0	45
14	Индивидуальным предпринимателям	11114	3474	0	3474
15	Гражданам (физическим лицам)	11115	26962	0	26962
16	Юридическим лицам - нерезидентам	11116	0	0	0
17	Физическим лицам - нерезидентам	11117	3348	0	3348
18	Кредитным организациям	11118	0	0	0
19	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119	0	67413	0	67413

	2. По прочим размещенным средствам в:				
1	Минфине России	11201	0	0	0
2	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10	Некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14	Юридических лицах - нерезидентах	11214	0	0	0
15	Кредитных организациях	11215	7564	23	7587
16	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17	В Банке России	11217	0	0	0
Итого по символам 11201-11217		0	7564	23	7587
	3. По денежным средствам на счетах				
1	В Банке России	11301	0	0	0
2	В кредитных организациях	11302	0	0	0
3	В банках-нерезидентах	11303	0	0	0

	Итого по символам 11301-11303	0	0	0	0
	4. По депозитам размещенным				
1	В Банке России	11401	0	0	0
2	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403	0	0	0	0
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)				
1	Российской Федерации	11501	109906	0	109906
2	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	487	0	487
3	Банка России	11503	0	0	0
4	Кредитных организаций	11504	21984	0	21984
5	Прочие долговые обязательства	11505	15009	0	15009
6	Иностранных государств	11506	0	0	0
7	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	29916	29916
	Итого по символам 11501-11508	0	147386	29916	177302
	6. По учтенным векселям				
1	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0

6	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
<hr/>					
	Итого по символам 11601-11608	0	0	0	0
<hr/>					
	Итого по разделу 1	0	222363	29939	252302
<hr/>					
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок				
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов				
1	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	56	0	56
2	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	1778	29	1807
<hr/>					
	Итого по символам 12101-12102	0	1834	29	1863
<hr/>					
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах				
1	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	679089	x	679089
<hr/>					
	Итого по символу 12201	0	679089	x	679089
<hr/>					
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств				
1	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	154	0	154

	Итого по символу 12301	0	154	0	154
	4. Доходы от проведения других сделок				
1	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0	x	0
2	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	7	0	7
3	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0	x	0
4	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	0	0	0
5	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	0	0	0
7	от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств	12407	0	0	0
	Итого по символам 12401-12407	0	7	0	7
	Итого по разделу 2	0	681084	29	681113
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок" (1 - 2 разделы)	0	903447	29968	933415
	Б. Операционные доходы				
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами, кроме процентов, дивидендов и переоценки				
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными				

	бумагами				
1	Российской Федерации	13101	287418	x	287418
2	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	570	x	570
3	Банка России	13103	0	x	0
4	Кредитных организаций	13104	16161	x	16161
5	Прочих ценных бумаг	13105	44480	x	44480
6	Иностранных государств	13106	0	x	0
7	Банков-нерезидентов	13107	25944	x	25944
8	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	21013	x	21013
Итого по символам 13101-13108		0	395586		395586
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами					
1	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
Итого по символу 13201		0	0	0	0
Итого по разделу 3		0	395586	0	395586
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций					
1. Дивиденды от вложений в акции					
1	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2	Других организаций	14102	4081	0	4081
3	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
Итого по символам 14101-14104		0	4081	0	4081

	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ				
1	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2	Других организаций	14202	0	0	0
3	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
Итого по символам 14201-14204		0	0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)				
1	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3	Других организациях	14303	0	0	0
4	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
Итого по символам 14301-14304		0	0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)				
1	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3	Других организациях	14403	0	0	0
4	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
Итого по символам 14401-14404		0	0	0	0
Итого по разделу 4		0	4081	0	4081
Раздел 5. Положительная переоценка					

	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов					
1	Ценных бумаг (балансовый счет № 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет № 70702)	15101	0	x		0
2	Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет № 70703)	15102	786925	x		786925
3	Драгоценных металлов (балансовый счет № 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности балансовый счет № 70704)	15103	0	x		0
Итого по символам 15101-15103		0	786925	x		786925
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет № 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности балансовый счет № 70705):					
1	От изменения курса ценной бумаги	15201	0	x		0
2	От изменения валютного курса	15202	0	x		0
3	От изменения индекса цен	15203	0	x		0
4	От изменения других переменных	15204	0	x		0
Итого по символам 15201-15204		0	0	x		0
Итого по разделу 5		0	786925	x		786925
Раздел 6. Другие операционные доходы						
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет № 70613, при состав-					

	лении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет № 70713):					
1	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	0	x		0
	Итого по символу 16101	0	0	x		0
	2. Комиссионные вознаграждения					
1	За проведение операций с валютными ценностями	16201	0		0	0
2	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	23		0	23
3	По другим операциям	16203	746		0	746
	Итого по символам 16201-16203	0	769		0	769
	3. Другие операционные доходы					
1	От сдачи имущества в аренду	16301	334		0	334
2	От выбытия (реализации) имущества	16302	6102	x		6102
3	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0	x		0
4	От передачи активов в доверительное управление	16304	0		0	0
5	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	16305	61322	x		61322
6	Прочие операционные доходы	16306	0		0	0
	Итого по символам 16301-16306	0	67758		0	67758
	Итого по разделу 6	0	68527		0	68527
	Итого по группе доходов Б "Операционные дохо- ды" (3 - 6) разделы		1255119		0	1255119
	В. Прочие доходы					

	Раздел 7. Прочие доходы				
	1. Штрафы, пени, неустойки				
1	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	168	0	168
2	По другим банковским операциям и сделкам	17102	0	0	0
3	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103	0	168	0	168
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году				
1	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	1	36	37
2	По другим банковским операциям и сделкам	17202	0	0	0
3	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	0	0	0
	Итого по символам 17201-17203	0	1	36	37
	3. Другие доходы, относимые к прочим				
1	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2	Поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	0	0	0
3	От оприходования излишков: материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	0	0	0
4	От списания обязательств и не востребовавшейся кредиторской задолженности	17305	164	132	296
5	Другие доходы	17306	3	0	3
	в том числе: от восстановления сумм резервов-оценочных обязательств некредитного характера	17307	0	x	0

	Итого по символам 17301-17306	0	167	132	299
	Итого по разделу 7	0	336	168	504
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы" (раздел 7)	0	336	168	504
	Всего по Главе I "Доходы" (разделы 1 - 7)	10000	2158902	30136	2189038
	Глава II. РАСХОДЫ				
	А. По банковским операциям и другим сделкам				
	Раздел 1. Процентные расходы				
	1. По полученным кредитам от:				
1	Банка России	21101	0	0	0
2	Кредитных организаций	21102	0	0	0
3	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104	0	0	0	0
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц				
1	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0

5	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7	Негосударственных финансовых организаций	21207	0	0	0
8	Негосударственных коммерческих организаций	21208	0	0	0
9	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	0	0	0
10	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
Итого по символам 21201-21214		0	0	0	0
3. По депозитам юридических лиц					
1	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0

	собственности				
11	Негосударственных финансовых организаций	21311	0	0	0
12	Негосударственных коммерческих организаций	21312	0	0	0
13	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	0	0	0
14	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	0	0
15	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17	Банка России	21317	0	0	0
Итого по символам 21301-21317		0	0	0	0
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц					
1	Минфина России	21401	0	0	0
2	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3	Государственных внебюджетных фондов Российс- кой Федерации	21403	0	0	0
4	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5	Финансовых организаций, находящихся в феде- ральной собственности	21405	0	0	0
6	Коммерческих организаций, находящихся в фе- деральной собственности	21406	0	0	0
7	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8	Финансовых организаций, находящихся в госу- дарственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9	Коммерческих организаций, находящихся в госу- дарственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11	Негосударственных финансовых организаций	21411	484	0	484
12	Негосударственных коммерческих организаций	21412	8251	0	8251
13	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0

14	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	585	585
15	Кредитных организаций	21415	78210	0	78210
16	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17	Банка России	21417	102245	2	102247
Итого по символам 21401-21417		0	189190	587	189777
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц					
1	Граждан Российской Федерации	21501	0	0	0
2	Нерезидентов	21502	0	0	0
Итого по символам 21501-21502		0	0	0	0
6. По депозитам клиентов - физических лиц					
1	Граждан Российской Федерации	21601	120400	4297	124697
2	Нерезидентов	21602	1038	18	1056
Итого по символам 21601-21602		0	121438	4315	125753
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц					
1	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2	Нерезидентов	21702	0	0	0
Итого по символам 21701-21702		0	0	0	0
8. По выпущенным долговым обязательствам					
1	По облигациям	21801	0	0	0
2	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0

3	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4	По векселям	21804	0	0	0
Итого по символам 21801-21804		0	0	0	0
Итого по разделу 1		0	310628	4902	315530
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам					
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах					
1	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	727764	x	727764
Итого по символу 22101		0	727764	x	727764
2. Расходы по проведению других сделок					
1	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0	x	0
2	Доверительному управлению имуществом	22202	0		0
3	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0	x	0
4	от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств	22204	3951		3951
Итого по символам 22201-22204		0	3951	0	3951
Итого по разделу 2		0	731715	0	731715
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1 - 2)		0	1042343	4902	1047245

	Б. Операционные расходы					
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки					
	1. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами					
1	Российской Федерации	23101	85474	x		85474
2	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	101	x		101
3	Банка России	23103	0	x		0
4	Кредитных организаций	23104	18350	x		18350
5	Прочих ценных бумаг	23105	39525	x		39525
6	Иностранных государств	23106	0	x		0
7	Банков-нерезидентов	23107	24874	x		24874
8	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	12751	x		12751
9	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	3886		0	3886
	Итого по символам 23101-23109	0	184961		0	184961
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами					
1	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0		0	0
	Итого по символу 23201	0	0		0	0
	Итого по разделу 3	0	184961		0	184961

	Раздел 4. Отрицательная переоценка				
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов				
1	Ценных бумаг (балансовый счет № 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансый счет № 70707)	24101	0	x	0
2	Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансый счет № 70708)	24102	690705	x	690705
3	Драгоценных металлов (балансовый счет № 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности балансый счет № 70709)	24103	0	x	0
	Итого по символам 24101-24103	0	690705	x	690705
	2. Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет № 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансый счет № 70710):				
1	От изменения курса ценной бумаги	24201	0	x	0
2	От изменения валютного курса	24202	0	x	0
3	От изменения индекса цен	24203	0	x	0
4	От изменения других переменных	24204	0	x	0
	Итого по символам 24201-24204	0	0	x	0
	Итого по разделу 4	0	690705	x	690705
	Раздел 5. Другие операционные расходы				

	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет № 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет № 70714):					
1	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	602	x		602
	Итого по символу 25101	0	602	x		602
	2. Комиссионные сборы					
1	За проведение операций с валютными ценностями	25201	288		330	618
2	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	755		3	758
3	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	50		14	64
4	За полученные гарантии и поручительства	25204	0		0	0
5	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	284		0	284
6	По другим операциям	25206	605		0	605
	Итого по символам 25201-25206	0	1982		347	2329
	3. Другие операционные расходы					
1	От передачи активов в доверительное управление	25301	0		0	0
2	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	126466	x		126466
3	Прочие операционные расходы	25303	7		0	7
	Итого по символам 25301-25303	0	126473		0	126473
	Итого по разделу 5	0	129057		347	129404

	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации				
	1. Расходы на содержание персонала				
1	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	87802	0	87802
2	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	21251	0	21251
3	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4	Другие расходы на содержание персонала	26104	148	0	148
	Итого по символам 26101-26104	0	109201	0	109201
	2. Амортизация				
1	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	1523	x	1523
2	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0	x	0
3	По нематериальным активам	26203	0	x	0
4	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	318	x	318
	Итого по символам 26201-26204	0	1841	x	1841
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием				
1	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	136	0	136
2	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	1847	0	1847

3	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	20951	0	20951
4	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	2762	0	2762
5	По списанию стоимости материальных запасов	26305	2588	x	2588
6	По уценке основных средств	26306	0	x	0
7	По выбытию (реализации) имущества	26307	1056	x	1056
Итого по символам 26301-26307		0	29340	0	29340
4. Организационные и управленческие расходы					
1	Подготовка и переподготовка кадров	26401	229	0	229
2	Служебные командировки	26402	1013	0	1013
3	Охрана	26403	7512	0	7512
4	Реклама	26404	1410	0	1410
5	Представительские расходы	26405	17	0	17
6	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	3176	1922	5098
7	Судебные и арбитражные издержки	26407	960	0	960
8	Аудит	26408	900	0	900
9	Публикация отчетности	26409	0	0	0
10	Страхование	26410	3138	0	3138
11	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	3146	0	3146
12	Другие организационные и управленческие расходы	26412	3878	0	3878
Итого по символам 26401-26412		0	25379	1922	27301
Итого по разделу 6		0	165761	1922	167683
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3 - 6 разделы)		0	1170484	2269	1172753

	В. Прочие расходы				
	Раздел 7. Прочие расходы				
	1. Штрафы, пени, неустойки				
1	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	2	0	2
	Итого по символам 27101-27103	0	2	0	2
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году				
1	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	0	0	0
2	По другим банковским операциям и сделкам	27202	0	0	0
3	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	0	0	0
	Итого по символам 27201-27203	0	0	0	0
	3. Другие расходы, относимые к прочим				
1	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	0	0
2	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	0	0	0
6	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветите-	27306	220	0	220

	льского характера и иных аналогичных мероприятий				
7	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8	Другие расходы	27308	72	0	72
	в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	0	x	0
Итого по символам 27301-27308		0	292	0	292
Итого по разделу 7		0	294	0	294
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		0	294	0	294
Итого расходов по разделам 1 - 7		0	2213121	7171	2220292
Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1 - 7")		01000	x	x	0
Убыток до налогообложения (строка "Итого расходов по разделам 1 - 7" минус символ 10000)		02000	x	x	31254
Раздел 8. Налог на прибыль					
1	Налог на прибыль (балансовый счет N 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70711)	28101	16739	x	16739
2	Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70716)	28102	0	x	0
3	Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N 70615, при составлении годовой бухгалтерской	28103	966	x	966

	(финансовой) отчетности - балансовый счет N 70715					
	Итого расход по налогу на прибыль (символ 28101 плюс символ 28102 минус символ 28103)	28201	15773	x		15773
	Итого доход по налогу на прибыль (символ 28103 минус символ 28101 минус символ 28102)	28202	0	x		0
<hr/>						
	Итого по разделу 8	0	15773	x		15773
<hr/>						
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1 - 8)	20000	2228894		7171	2236065
<hr/>						
	III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ после налогообложения и его использование					
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения					
1	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28201 либо символ 01000 плюс символ 28202, либо символ 28202 минус символ 02000)	31001	x	x		0
2	Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 28202 либо символ 02000 плюс символ 28201, либо символ 28201 минус символ 01000)	31002	x	x		47027
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообло- жения (балансовый счет № 70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет № 70712)					
1	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0	x		0

2	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002		0	x	0
<hr/>						
	Итого по разделу 2	32101		0	x	0
<hr/>						
	Раздел 3. Результат по отчету					
1	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001	x		x	0
2	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002	x		x	47027
<hr/>						

Зам.Председателя Правления

Кузнецов С.А.

И.О.Главного бухгалтера

Хворова Е.Е.

М.П.

Исполнитель Пискунова О.В.
Телефон: (499) 702-32-32 (доб.2016)

18.01.2016

Контрольная сумма формы : 34757
Версия программы (.EXE): 22.09.2015
Версия описателей (.PAK): 06.04.2015

