

## ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ ООО КО «ЭКЮ» ЗА 2016 ГОД

Бухгалтерский баланс ООО КО «ЭКЮ»  
за период, закончившийся 31 декабря 2016 года

в рублях

| №                                         | Наименование статьи                                                                                    | Данные на<br>отчётную дату | Данные на<br>соответствующую<br>отчётную дату<br>прошлого года |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>I. АКТИВЫ</b>                          |                                                                                                        |                            |                                                                |
| 1                                         | Денежные средства и другие ценности                                                                    | 4 194 997,00               | 0,00                                                           |
| 2                                         | Средства в центральном банке Приднестровской Молдавской Республики                                     | 0,00                       | 0,00                                                           |
| 2.1                                       | обязательные резервы и страховые фонды                                                                 | 0,00                       | 0,00                                                           |
| 3                                         | Средства в кредитных организациях                                                                      | 701 951,58                 | 0,00                                                           |
| 4                                         | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток        | 0,00                       | 0,00                                                           |
| 5                                         | Чистая задолженность по кредитам и приравненной к ним задолженности                                    | 0,00                       | 0,00                                                           |
| 6                                         | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи            | 0,00                       | 0,00                                                           |
| 6.1                                       | Инвестиции в дочерние и зависимые организации                                                          | 0,00                       | 0,00                                                           |
| 7                                         | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения                                             | 0,00                       | 0,00                                                           |
| 8                                         | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы                                         | 5 252,84                   | 0,00                                                           |
| 9                                         | Прочие активы                                                                                          | 17 719,45                  | 0,00                                                           |
| 10                                        | <b>Всего активов</b>                                                                                   | <b>4 919 920,87</b>        | <b>0,00</b>                                                    |
| <b>II. ПАССИВЫ</b>                        |                                                                                                        |                            |                                                                |
| 11                                        | Средства центрального банка Приднестровской Молдавской Республики                                      | 0,00                       | 0,00                                                           |
| 12                                        | Средства кредитных организаций                                                                         | 0,00                       | 0,00                                                           |
| 13                                        | Средства юридических лиц                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                           |
| 14                                        | Средства физических лиц                                                                                | 0,00                       | 0,00                                                           |
| 15                                        | Выпущенные ценные бумаги                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                           |
| 16                                        | Прочие обязательства                                                                                   | 3 184 127,52               | 0,00                                                           |
| 17                                        | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера и прочим возможным потерям | 0,00                       | 0,00                                                           |
| 18                                        | <b>Всего обязательств</b>                                                                              | <b>3 184 127,52</b>        | <b>0,00</b>                                                    |
| <b>III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b> |                                                                                                        |                            |                                                                |
| 19                                        | Средства акционеров (участников)                                                                       | 1 100 000,00               | 0,00                                                           |
| 20                                        | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)                                        | 0,00                       | 0,00                                                           |

## Финансовая отчётность кредитных организаций

| №                                                       | Наименование статьи                                                              | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| 21                                                      | Эмиссионный доход                                                                | 0,00                    | 0,00                                                  |
| 22                                                      | Переоценка основных средств и нематериальных активов                             | 0,00                    | 0,00                                                  |
| 23                                                      | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи | 0,00                    | 0,00                                                  |
| 24                                                      | Резервный фонд                                                                   | 0,00                    | 0,00                                                  |
| 25                                                      | Прочие источники собственных средств                                             | 0,00                    | 0,00                                                  |
| 26                                                      | Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет                         | 0,00                    | 0,00                                                  |
| 27                                                      | Нераспределённая прибыль (убыток) за отчётный период                             | 635 793,35              | 0,00                                                  |
| <b>28</b>                                               | <b>Всего источников собственных средств</b>                                      | <b>1 735 793,35</b>     | <b>0,00</b>                                           |
| <b>IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ОТРАЖЁННЫЕ НА УСЛОВНЫХ СЧЕТАХ</b> |                                                                                  |                         |                                                       |
| 29                                                      | Безотзывные обязательства кредитной организации                                  | 0,00                    | 0,00                                                  |
| 30                                                      | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства                        | 0,00                    | 0,00                                                  |

Руководитель

Д.П. Осадчук

Главный бухгалтер

Н.В. Мазур

## Финансовая отчётность кредитных организаций

Отчёт о прибылях и убытках ООО КО «ЭКЮ»  
за период, закончившийся 31 декабря 2016 года

в рублях

| №                               | Наименование статьи                                                                                                                                                                              | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий период прошлого года |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|
| <b>I. Финансовые результаты</b> |                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                |
| 1                               | Процентные доходы, всего<br>в том числе:                                                                                                                                                         | 0,00                      | 0,00                                           |
| 1.1                             | от размещения средств в кредитных организациях и центральном банке Приднестровской Молдавской Республики                                                                                         | 0,00                      | 0,00                                           |
| 1.2                             | от кредитов, предоставленных юридическим лицам                                                                                                                                                   | 0,00                      | 0,00                                           |
| 1.3                             | от кредитов, предоставленных физическим лицам                                                                                                                                                    | 0,00                      | 0,00                                           |
| 1.4                             | от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)                                                                                                                                                 | 0,00                      | 0,00                                           |
| 1.5                             | от вложений в ценные бумаги                                                                                                                                                                      | 0,00                      | 0,00                                           |
| 2                               | Процентные расходы, всего<br>в том числе:                                                                                                                                                        | 0,00                      | 0,00                                           |
| 2.1                             | по привлечённым средствам кредитных организаций и центрального банка Приднестровской Молдавской Республики                                                                                       | 0,00                      | 0,00                                           |
| 2.2                             | по привлечённым средствам юридических лиц                                                                                                                                                        | 0,00                      | 0,00                                           |
| 2.3                             | по привлечённым средствам физических лиц                                                                                                                                                         | 0,00                      | 0,00                                           |
| 2.4                             | по финансовой аренде (лизингу)                                                                                                                                                                   | 0,00                      | 0,00                                           |
| 2.5                             | по выпущенным ценным бумагам                                                                                                                                                                     | 0,00                      | 0,00                                           |
| 3                               | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)                                                                                                                                        | 0,00                      | 0,00                                           |
| 4                               | Изменение резервов на возможные потери по кредитам и приравненной к ним задолженности, средствам, размещённым на корреспондентских счетах, начисленным процентным доходам, всего<br>в том числе: | 0,00                      | 0,00                                           |
| 4.1                             | изменение резервов на возможные потери по начисленным процентным доходам                                                                                                                         | 0,00                      | 0,00                                           |
| 5                               | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резервов на возможные потери                                                                                            | 0,00                      | 0,00                                           |
| 6                               | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток                                                                                    | 0,00                      | 0,00                                           |
| 7                               | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи                                                                                                                   | 0,00                      | 0,00                                           |
| 8                               | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения                                                                                                                         | 0,00                      | 0,00                                           |
| 9                               | Чистые доходы от операций с иностранной валютой                                                                                                                                                  | 2 373 760,21              | 0,00                                           |
| 10                              | Доходы от участия в капитале                                                                                                                                                                     | 0,00                      | 0,00                                           |
| 11                              | Комиссионные доходы                                                                                                                                                                              | 0,00                      | 0,00                                           |

## Финансовая отчётность кредитных организаций

| №                                | Наименование статьи                                                                  | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий период прошлого года |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|
| 12                               | Комиссионные расходы                                                                 | 50,00                     | 0,00                                           |
| 13                               | Изменение резервов на возможные потери по ценным бумагам и другим финансовым активам | 0,00                      | 0,00                                           |
| 14                               | Изменение резервов на возможные потери по прочим операциям                           | 0,00                      | 0,00                                           |
| 15                               | Прочие операционные доходы                                                           | 0,86                      | 0,00                                           |
| 16                               | Чистые доходы (расходы)                                                              | 2 373 711,07              | 0,00                                           |
| 17                               | Операционные расходы, всего<br>в том числе:                                          | 1 384 257,14              | 0,00                                           |
| 17.1                             | расходы на содержание персонала                                                      | 1 079 467,06              | 0,00                                           |
| 18                               | Прибыль (убыток) до налогообложения                                                  | 989 453,93                | 0,00                                           |
| 19                               | Начисленные (уплаченные) налоги и сборы, всего,<br>в том числе:                      | 364 986,87                | 0,00                                           |
| 19.1                             | налог на доходы                                                                      | 338 406,66                | 0,00                                           |
| 20                               | Прибыль (убыток) после налогообложения                                               | 624 467,06                | 0,00                                           |
| 21                               | Суммы, относимые на финансовый результат, всего,<br>в том числе:                     | 11 326,29                 | 0,00                                           |
| 21.1                             | нереализованные курсовые разницы от переоценки иностранных валют                     | 11 326,29                 | 0,00                                           |
| <b>22</b>                        | <b>Чистая прибыль (убыток)</b>                                                       | <b>635 793,35</b>         | <b>0,00</b>                                    |
| <b>II. Распределение прибыли</b> |                                                                                      |                           |                                                |
| 23                               | Выплаты из чистой прибыли, всего<br>в том числе:                                     | 0,00                      | 0,00                                           |
| 23.1                             | распределение между акционерами (участниками)                                        | 0,00                      | 0,00                                           |
| 23.2                             | отчисления на формирование и пополнение резервного фонда                             | 0,00                      | 0,00                                           |
| 23.3                             | отчисления на формирование и пополнение прочих фондов                                | 0,00                      | 0,00                                           |
| 24                               | Нераспределённая прибыль (убыток) за отчётный период                                 | 635 793,35                | 0,00                                           |

Руководитель

Д.П. Осадчук

Главный бухгалтер

Н.В. Мазур

## Финансовая отчётность кредитных организаций

### Отчёт о движении денежных средств ООО КО «ЭКЮ» за период, закончившийся 31 декабря 2016 года

в рублях

| №      | Наименование статьи                                                                                                                                               | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1      | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности                                                                              |                                    |                                               |
| 1.1    | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего в том числе:            | 793 326,55                         | 0,00                                          |
| 1.1.1  | проценты полученные                                                                                                                                               | 0,00                               | 0,00                                          |
| 1.1.2  | проценты уплаченные                                                                                                                                               | 0,00                               | 0,00                                          |
| 1.1.3  | комиссии полученные                                                                                                                                               | 0,00                               | 0,00                                          |
| 1.1.4  | комиссии уплаченные                                                                                                                                               | -50,00                             | 0,00                                          |
| 1.1.5  | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0,00                               | 0,00                                          |
| 1.1.6  | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения                                                                            | 0,00                               | 0,00                                          |
| 1.1.7  | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой                                                                                                     | 2 373 760,21                       | 0,00                                          |
| 1.1.8  | прочие операционные доходы                                                                                                                                        | 0,86                               | 0,00                                          |
| 1.1.9  | операционные расходы                                                                                                                                              | -1 287 647,36                      | 0,00                                          |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам                                                                                                                                    | -292 737,16                        | 0,00                                          |
| 1.2    | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего в том числе:                                                             | 3 000 000,00                       | 0,00                                          |
| 1.2.1  | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам и страховым фондам в центральном банке Приднестровской Молдавской Республики                                   | 0,00                               | 0,00                                          |
| 1.2.2  | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                                            | 0,00                               | 0,00                                          |
| 1.2.3  | чистый прирост (снижение) по задолженности по кредитам и приравненной к ним задолженности                                                                         | 0,00                               | 0,00                                          |
| 1.2.4  | чистый прирост (снижение) по прочим активам                                                                                                                       | 0,00                               | 0,00                                          |
| 1.2.5  | чистый прирост (снижение) по средствам центрального банка Приднестровской Молдавской Республики                                                                   | 0,00                               | 0,00                                          |
| 1.2.6  | чистый прирост (снижение) по средствам кредитных организаций                                                                                                      | 0,00                               | 0,00                                          |
| 1.2.7  | чистый прирост (снижение) по средствам юридических лиц                                                                                                            | 0,00                               | 0,00                                          |
| 1.2.8  | чистый прирост (снижение) по средствам физических лиц                                                                                                             | 0,00                               | 0,00                                          |

## Финансовая отчётность кредитных организаций

| №          | Наименование статьи                                                                                                                                 | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1.2.9      | чистый прирост (снижение) по выпущенным ценным бумагам                                                                                              | 0,00                               | 0,00                                          |
| 1.2.10     | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам                                                                                                  | 3 000 000,00                       | 0,00                                          |
| <b>1.3</b> | <b>Итого по разделу 1</b>                                                                                                                           | <b>3 793 326,55</b>                | <b>0,00</b>                                   |
| 2          | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности                                                              |                                    |                                               |
| 2.1        | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, имеющих в наличии для продажи                                                                | 0,00                               | 0,00                                          |
| 2.2        | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, имеющих в наличии для продажи                                           | 0,00                               | 0,00                                          |
| 2.3        | Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения                                                                                                | 0,00                               | 0,00                                          |
| 2.4        | Выручка от погашения ценных бумаг, удерживаемых до погашения                                                                                        | 0,00                               | 0,00                                          |
| 2.5        | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов                                                                        | -7 704,26                          | 0,00                                          |
| 2.6        | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов                                                               | 0,00                               | 0,00                                          |
| 2.7        | Дивиденды полученные                                                                                                                                | 0,00                               | 0,00                                          |
| <b>2.8</b> | <b>Итого по разделу 2</b>                                                                                                                           | <b>-7 704,26</b>                   | <b>0,00</b>                                   |
| 3          | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности                                                                  |                                    |                                               |
| 3.1        | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал                                                                                                   | 1 100 000,00                       | 0,00                                          |
| 3.2        | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)                                                                       | 0,00                               | 0,00                                          |
| 3.3        | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)                                                                            | 0,00                               | 0,00                                          |
| 3.4        | Дивиденды выплаченные                                                                                                                               | 0,00                               | 0,00                                          |
| <b>3.5</b> | <b>Итого по разделу 3</b>                                                                                                                           | <b>1 100 000,00</b>                | <b>0,00</b>                                   |
| 4          | Влияние изменений официальных курсов, установленных центральным банком Приднестровской Молдавской Республики, на денежные средства и их эквиваленты | 11 326,29                          | 0,00                                          |
| <b>5</b>   | <b>Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов</b>                                                                                   | <b>4 896 948,58</b>                | <b>0,00</b>                                   |
| 5.1        | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчётного периода                                                                                      | 0,00                               | 0,00                                          |
| 5.2        | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчётного периода                                                                                       | 4 896 948,58                       | 0,00                                          |

Руководитель

Д.П. Осадчук

Главный бухгалтер

Н.В. Мазур

## Финансовая отчётность кредитных организаций

### Отчёт об уровне достаточности капитала и величине сформированных резервов ООО КО «ЭКЮ» за период, закончившийся 31 декабря 2016 года

| №     | Наименование показателя                                                                                                           | Данные на начало отчётного года | Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период | Данные на отчётную дату |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| 1     | Собственные средства (капитал) (рублей), всего<br>в том числе:                                                                    | 0,00                            | 1 735 793,35                                  | 1 735 793,35            |
| 1.1   | уставный капитал кредитной организации, в том числе:                                                                              | 0,00                            | 1 100 000,00                                  | 1 100 000,00            |
| 1.1.1 | номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей)                                                               | 0,00                            | 1 100 000,00                                  | 1 100 000,00            |
| 1.1.2 | номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций                                                                  | x                               | x                                             | x                       |
| 1.2   | собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)                                                                   | x                               | x                                             | x                       |
| 1.3   | эмиссионный доход                                                                                                                 | x                               | x                                             | x                       |
| 1.4   | резервный фонд кредитной организации                                                                                              | 0,00                            | 0,00                                          | 0,00                    |
| 1.5   | финансовый результат деятельности, принимаемый в расчёт собственных средств (капитала)                                            | 0,00                            | 635 793,35                                    | 635 793,35              |
| 1.6   | нематериальные активы                                                                                                             | x                               | x                                             | x                       |
| 1.7   | субординированный кредит (займ, депозит)                                                                                          | x                               | x                                             | x                       |
| 2     | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала) (отношение чистых активов к её уставному капиталу), (процентов) | мин. 100                        | x                                             | мин. 100                |
| 3     | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала) (отношение чистых активов к её уставному капиталу), (процентов) | 0,00                            | x                                             | 157,80                  |
| 4     | Фактически сформированные резервы на возможные потери (рублей), всего<br>в том числе:                                             | x                               | x                                             | x                       |
| 4.1   | по кредитам и приравненной к ним задолженности                                                                                    | x                               | x                                             | x                       |
| 4.2   | по иным активам, по которым существует риск несения потерь, и прочим потерям                                                      | x                               | x                                             | x                       |
| 4.3   | по условным обязательствам кредитного характера и срочным сделкам                                                                 | x                               | x                                             | x                       |

Раздел «Справочно»:

**1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по кредитам и приравненной к ним задолженности в отчётном периоде (рублей), всего: \_\_\_\_\_, в том числе вследствие:**

1.1 выдачи кредитов \_\_\_\_\_;

1.2 изменения качества кредитов \_\_\_\_\_;

1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю Приднестровской Молдавской Республики, установленного Приднестровским республиканским банком \_\_\_\_\_;

1.4 иных причин \_\_\_\_\_.

**2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по кредитам и приравненной к ним задолженности в отчётном периоде (рублей), всего \_\_\_\_\_, в том числе вследствие:**

2.1 списания безнадёжных кредитов \_\_\_\_\_;

2.2 погашения кредитов \_\_\_\_\_;

2.3 изменения качества кредитов \_\_\_\_\_;

2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю Приднестровской Молдавской Республики, установленного Приднестровским республиканским банком \_\_\_\_\_;

2.5 иных причин \_\_\_\_\_.

Руководитель

Д.П. Осадчук

Главный бухгалтер

Н.В. Мазур



## Финансовая отчётность кредитных организаций

Сведения об обязательных нормативах ООО КО «ЭКЮ»  
за период, закончившийся 31 декабря 2016 года

в процентах

| №   | Наименование показателя                                                                                                                                                                                   | Нормативное значение | Фактическое значение |                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                           |                      | на отчётную дату     | на предыдущую дату |
| 1   | Нормативы достаточности собственного капитала кредитной организации:                                                                                                                                      | X                    | X                    | X                  |
| 1.1 | отношение собственного капитала к совокупному объёму активов, взвешенных по уровню риска (Н1)                                                                                                             | min 8                | 0,00                 | 0,00               |
| 1.2 | отношение собственного капитала к её уставному капиталу (Н1.1)                                                                                                                                            | min 100              | 157,80               | 0,00               |
| 2   | Норматив мгновенной ликвидности кредитной организации (Н2.1)                                                                                                                                              | min 20               | 0,00                 | 0,00               |
| 3   | Норматив текущей ликвидности кредитной организации (Н2.2)                                                                                                                                                 | min 50               | 0,00                 | 0,00               |
| 4   | Норматив долгосрочной ликвидности кредитной организации (Н2.3)                                                                                                                                            | max 120              | 0,00                 | 0,00               |
| 5   | Норматив максимального размера риска на одного заёмщика или группу взаимосвязанных заёмщиков кредитной организации (Н3)                                                                                   | max 30               | 0,00                 | 0,00               |
| 6   | Норматив максимального размера крупных кредитных рисков кредитной организации (Н4)                                                                                                                        | max 800              | 0,00                 | 0,00               |
| 7   | Норматив максимального размера кредитов, гарантий и поручительств, представленных кредитной организацией своему участнику (акционеру) или группе взаимосвязанных участников (акционеров) – заёмщиков (Н5) | max 20               | 0,00                 | 0,00               |
| 8   | Норматив использования собственного капитала кредитной организации для приобретения долей (акций) других юридических лиц (Н6)                                                                             | max 25               | 0,00                 | 0,00               |

Руководитель

Д.П. Осадчук

Главный бухгалтер

Н.В. Мазур