

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
88401000000	38024380	3508-К

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
за 1 квартал 2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации: **Небанковская кредитная организация «МОНЕТА» (общество с ограниченной ответственностью), НКО «МОНЕТА» (ООО)**

Адрес (место нахождения) кредитной организации: **424000, г. Йошкар-Ола, ул. Гоголя, д. 2, строение "А"**

Код формы по ОКУД **0409806**
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс.руб.	Данные за предыдущий отчетный год, тыс.руб.
1	2	3	4	5
I. АКТИВЫ				
1	Денежные средства			
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации		40 143	63 302
2.1	Обязательные резервы			
3	Средства в кредитных организациях		538 326	1 303 779
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости		25 921	
5а	Чистая ссудная задолженность			25 964
6	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
6а	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи			
7	Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)			
7а	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения			
8	Инвестиции в дочерние и зависимые организации			
9	Требования по текущему налогу на прибыль			
10	Отложенный налоговый актив			
11	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы		14 211	15 488
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи			
13	Прочие активы		9 311	11 849
14	Всего активов		627 912	1 420 382

II. ПАССИВЫ				
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации			
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости		22 171	25 422
16.1	средства кредитных организаций			
16.2	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		22 171	25 422
16.2.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей			
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
17.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей			
18	Выпущенные долговые ценные бумаги			
18.1	оцениваемые по амортизированной стоимости через прибыль или убыток			
18.2	оцениваемые по амортизированной стоимости			
19	Обязательство по текущему налогу на прибыль			12 493
20	Отложенные налоговые обязательства			
21	Прочие обязательства		369 060	1 166 865
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон			
23	Всего обязательств		391 231	1 204 780
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
24	Средства акционеров (участников)		90 000	90 000
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)			
26	Эмиссионный доход			
27	Резервный фонд		9 000	9 000
28	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)			
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство			
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений			
31	Переоценка инструментов хеджирования			
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)			
33	Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска			
34	Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки			
35	Неиспользованная прибыль (убыток)		137 681	116 602
36	Всего источников собственных средств		236 681	215 602
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
37	Безотзывные обязательства кредитной организации			
38	Выданные кредитной организацией гарантии и			

	поручительства			
39	Условные обязательства некредитного характера		4 384	4 384

Председатель Правления

Маймин Владислав Рувимович

подпись

Главный бухгалтер

Кугуелова Ирина Александровна

подпись

М.П.
 Исполнитель: Кугуелова И.А.
 Телефон: (8362) 232426
 17.05.2019 г.

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
88401000000	38024380	3508-К

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
(публикуемая форма)
за 1 квартал 2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации: **Небанковская кредитная организация «МОНЕТА» (общество с ограниченной ответственностью), НКО «МОНЕТА» (ООО)**

Адрес (место нахождения) кредитной организации: **424000, г. Йошкар-Ола, ул. Гоголя, д. 2, строение "А"**

Код формы по ОКУД **0409807**
Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Прибыли и убытки

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс.руб.	Данные за соответствующий период прошлого года, тыс.руб.
1	2	3	4	5
1	Процентные доходы, всего, в том числе:		7 770	6 277
1.1	от размещения средств в кредитных организациях		7 770	6 277
1.2	от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями			
1.3	от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)			
1.4	от вложений в ценные бумаги			
2	Процентные расходы, всего, в том числе:			145
2.1	по привлеченным средствам кредитных организаций			145
2.2	по привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями			
2.3	по выпущенным ценным бумагам			
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)		7 770	6 132
4	Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе:		- 1 631	3 825
4.1	изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по начисленным процентным доходам			
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери		6 139	9 957
6	Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
7	Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток			

8	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
8a	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи			
9	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемым по амортизированной стоимости			
9a	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения			
10	Чистые доходы от операций с иностранной валютой		- 551	-129
11	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты		242	43
12	Чистые доходы от операций с драгоценными металлами			
13	Доходы от участия в капитале других юридических лиц			
14	Комиссионные доходы		682 211	563 791
15	Комиссионные расходы		509 473	398 401
16	Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
16a	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи			
17	Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ценным бумагам, оцениваемым по амортизированной стоимости			
17a	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения			
18	Изменение резерва по прочим потерям		- 1 802	30 538
19	Прочие операционные доходы			
20	Чистые доходы (расходы)		176 766	205 799
21	Операционные расходы		154 019	170 299
22	Прибыль (убыток) до налогообложения		22 747	35 500
23	Возмещение (расход) по налогам		1 668	4 764
24	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности		21 079	30 736
25	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности			
26	Прибыль (убыток) за отчетный период		21 079	30 736

Раздел 2. Прочий совокупный доход

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс.руб.	Данные за соответствующий период прошлого года, тыс.руб.
1	2	3	4	5
1	Прибыль (убыток) за отчетный период		21 079	30 736
2	Прочий совокупный доход (убыток)		X	X
3	Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток, всего, в том числе:			
3.1	изменение фонда переоценки основных средств и нематериальных активов			
3.2	изменение фонда переоценки обязательств (требований) по пенсионному обеспечению работников по программам с установленными выплатами			
4	Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть переклассифицированы в прибыль или			

	убыток			
5	Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль			
6	Статьи, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток, всего, в том числе:			
6.1	изменение фонда переоценки финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
6.1a	изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющих в наличии для продажи			
6.2	изменение фонда переоценки финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
6.3	изменение фонда хеджирования денежных потоков			
7	Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток			
8	Прочий совокупный доход (убыток), который может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль			
9	Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль			
10	Финансовый результат за отчетный период		21 079	30 736

Председатель Правления

Маймин Владислав Рувимович

подпись

Главный бухгалтер

Кугулова Ирина Александровна

подпись

М.П.

Исполнитель: Кугулова И.А.

Телефон: (8362) 232426

17.05.2019 г.

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер / (порядковый номер)
88401000000	38024380	3508-К

**Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая форма)
на «01» апреля 2019 г.**

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации: **Небанковская кредитная организация «МОНЕТА» (общество с ограниченной ответственностью), НКО «МОНЕТА» (ООО)**

Адрес (место нахождения) кредитной организации: **424000, г. Йошкар-Ола, ул. Гоголя, д. 2, строение "А"**

Код формы по ОКУД **0409808**
Квартальная (Годовая)

Раздел 1.1. Информация об уровне достаточности капитала

Номер строки	Наименование инструмента (показателя)	Номер пояснения	Стоимость инструмента (величина показателя) на отчетную дату, тыс. руб.	Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчетного года, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе сформированный:		90 000	90 000
1.1	обыкновенными акциями (долями)		90 000	90 000
1.2	привилегированными акциями			
2	Нераспределенная прибыль (убыток):		116 603	110 827
2.1	прошлых лет		116 603	28 144
2.2	отчетного года			82 683
3	Резервный фонд		9 000	9 000
4	Источники базового капитала, итого (строка 1 +/- строка 2 + строка 3)		215 603	209 827
5	Показатели, уменьшающие источники базового капитала, всего, в том числе:			
5.1	недосозданные резервы на возможные потери			
5.2	вложения в собственные акции (доли)			
5.3	отрицательная величина добавочного капитала			
6	Базовый капитал (строка 4 - строка 5)		215 603	209 827
7	Источники добавочного капитала			
8	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, всего, в том числе:			
8.1	вложения в собственные инструменты добавочного капитала			
8.2	отрицательная величина дополнительного капитала			
9	Добавочный капитал, итого (строка 7 - строка 8)			
10	Основной капитал, итого (строка 6 + строка 9)		215 603	209 827
11	Источники дополнительного капитала, всего, в том числе:		18 558	
11.1	Резервы на возможные потери			
12	Показатели, уменьшающие источники			

	дополнительного капитала, всего, в том числе:			
12.1	вложения в собственные инструменты дополнительного капитала			
12.2	просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней			
12.3	превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером			
12.4	вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов			
12.5	разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику			
13	Дополнительный капитал, итого (строка 11 - строка 12)		18 558	
14	Собственные средства (капитал), итого (строка 10 + строка 13)		234 161	209 827
15	Активы, взвешенные по уровню риска		X	X
15.1	необходимые для определения достаточности основного капитала			
15.2	необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала)		1 139 648	1 366 392

Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом

Подраздел 2.1. Кредитный риск

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчетную дату, тыс.руб.			Данные на начало отчетного года, тыс.руб.		
			стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу	активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери	стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска	стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу	активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери	стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах, всего, в том числе:		841 689	837 766	230 056	2 152 840	2 149 059	472 003
1.1	активы с коэффициентом риска 0 процентов		40 143	40 143	0	63 302	63 302	0
1.2	активы с коэффициентом риска 20 процентов		709 477	709 459	141 892	2 017 318	2 017 193	403 439
1.3	активы с коэффициентом риска 50 процентов							
1.4	активы с коэффициентом риска 100 процентов		92 069	88 164	88 164	72 220	68 564	68 564
1.5	активы - кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку "7", с коэффициентом риска 150 процентов							
2	Активы с иными коэффициентами риска всего, в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
2.1	с пониженными коэффициентами риска, всего, в том числе:							
2.1.1.	ипотечные ссуды с							

	коэффициентом риска 35 процентов							
2.1.2	ипотечные ссуды с коэффициентом риска 50 процентов		0	0	0	0	0	0
2.1.3.	ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 процентов		0	0	0	0	0	0
2.1.4	ипотечные и иные ссуды, в том числе предоставленные субъектам малого и среднего предпринимательства, с коэффициентом риска 75 процентов		0	0	0	0	0	0
2.1.5	требования участников клиринга		0	0	0	0	0	0
2.2	с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе:		0	0	0	0	0	0
2.2.1	с коэффициентом риска 110 процентов		0	0	0	0	0	0
2.2.2	с коэффициентом риска 130 процентов		0	0	0	0	0	0
2.2.3	с коэффициентом риска 150 процентов		0	0	0	0	0	0
2.2.4	с коэффициентом риска 250 процентов		0	0	0	0	0	0
2.2.5	с коэффициентом риска 300 процентов							
2.2.6	с коэффициентом риска 1250 процентов, всего, в том числе:		0	0	0	0	0	0
2.2.6.1	по сделкам по уступке ипотечным агентам или специализированным обществам денежных требований, в том числе удостоверенных закладными		0	0	0	0	0	0
3	Кредиты на потребительские цели всего, в том числе:		0	0	0	0	0	0
3.1	с коэффициентом риска 110 процентов							

3.2	с коэффициентом риска 120 процентов								
3.3	с коэффициентом риска 140 процентов		0	0	0	0	0	0	0
3.4	с коэффициентом риска 170 процентов		0	0	0	0	0	0	0
3.5	с коэффициентом риска 200 процентов		0	0	0	0	0	0	0
3.6	с коэффициентом риска 300 процентов		0	0	0	0	0	0	0
3.7	с коэффициентом риска 600 процентов		0	0	0	0	0	0	0
4	Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе:		0	0	0	0	0	0	0
4.1	по финансовым инструментам с высоким риском		0	0	0	0	0	0	0
4.2	по финансовым инструментам со средним риском		0	0	0	0	0	0	0
4.3	по финансовым инструментам с низким риском		0	0	0	0	0	0	0
4.4	по финансовым инструментам без риска		0	0	0	0	0	0	0
5	Кредитный риск по производным финансовым инструментам		0	X	0	0	X	0	0

(1) Классификация активов по группам риска произведена в соответствии с пунктом 2.3 Инструкции Банка России N 180-И.

(2) Страновые оценки указаны в соответствии классификацией экспортных кредитных агентств, участвующих в Соглашении стран - членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) "Об основных принципах предоставления и использования экспортных кредитов, имеющих официальную поддержку" (информация о страновых оценках размещается на официальном сайте ОЭСР в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет").

Подраздел 2.2. Операционный риск

тыс. руб. (кол-во)

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчетную дату	Данные на начало отчетного года
1	2	3	4	5
6	Операционный риск, всего, в том числе:		71 551	71 551
6.1	доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе:		477 008	477 008
6.1.1	чистые процентные доходы		9 329	9 329
6.1.2	чистые непроцентные доходы		467 679	467 679
6.2	количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска		3	3

Подраздел 2.3. Рыночный риск

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчетную дату	Данные на начало отчетного года
1	2	3	4	5
7	Совокупный рыночный риск, всего, в том числе:		15 202	0
7.1	процентный риск			
7.2	фондовый риск			
7.3	валютный риск		1 216,16	0
7.4	товарный риск			

Раздел 3. Сведения о величине отдельных видов активов, условных обязательств кредитного характера и сформированных резервов на возможные потери**Подраздел 3.1. Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам**

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчетную дату	Прирост (+) / снижение (-) за отчетный период	Данные на начало отчетного года
1	2	3	4	5	6
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:		3 905	248	3 657
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности		57	- 4	61
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям		3 848	252	3 596
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах				
1.4	под операции с резидентами офшорных зон				

Подраздел 3.2. Сведения об активах и условных обязательствах кредитного характера, классифицированных на основании решения уполномоченного органа управления (органа) кредитной организации в более высокую категорию качества, чем это вытекает из формализованных критериев оценки кредитного риска

Номер	Наименование	Сумма	Сформированный резерв на возможные	Изменение объемов
-------	--------------	-------	------------------------------------	-------------------

строки	показателя	требований, тыс. руб.	потери				сформированных резервов	
			в соответствии с минимальными требованиями, установленными Положениями Банка России N 590-П и N 611-П		по решению уполномоченного органа		процент	тыс. руб.
			процент	тыс. руб.	процент	тыс. руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Требования к контрагентам, имеющим признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности, всего, в том числе:		0	0	0	0	0	0
1.1	ссуды		0	0	0	0	0	0
2	Реструктурированные ссуды		0	0	0	0	0	0
3	Ссуды, предоставленные заемщикам для погашения долга по ранее предоставленным ссудам		0	0	0	0	0	0
4	Ссуды, использованные для предоставления займов третьим лицам и погашения ранее имеющихся обязательств других заемщиков, всего, в том числе:		0	0	0	0	0	0
4.1	перед отчитывающейся кредитной организацией		0	0	0	0	0	0
5	Ссуды, использованные для приобретения и (или) погашения эмиссионных ценных бумаг		0	0	0	0	0	0
6	Ссуды, использованные для осуществления вложений в уставные капиталы других		0	0	0	0	0	0

	юридических лиц							
7	Ссуды, возникшие в результате прекращения ранее существующих обязательств заемщика новацией или отступным		0	0	0	0	0	0
8	Условные обязательства кредитного характера перед контрагентами, имеющими признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности		0	0	0	0	0	0

Подраздел 3.3. Информация о ценных бумагах, права на которые удостоверяются депозитариями, резервы на возможные потери по которым формируются в соответствии с Указанием Банка России N 2732-У

тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Балансовая стоимость ценных бумаг	Справедливая стоимость ценных бумаг	Сформированный резерв на возможные потери		
				в соответствии с Положением Банка России N 611-П	в соответствии с Указанием Банка России N 2732-У	итого
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ценные бумаги, всего, в том числе:		0	0	0	0
1.1	права на которые удостоверяются иностранными депозитариями		0	0	0	0
2.	Долевые ценные бумаги, всего, в том числе:		0	0	0	0
2.1	права на которые удостоверяются иностранными депозитариями		0	0	0	0
3.	Долговые ценные бумаги, всего, в том числе:		0	0	0	0
3.1	права на которые удостоверяются иностранными депозитариями		0	0	0	0

Подраздел 3.4. Сведения об обремененных и необремененных активах

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Балансовая стоимость обремененных активов		Балансовая стоимость необремененных активов	
		всего	в том числе по	всего	в том числе пригодных для

			обязательствам перед Банком России		предоставления в качестве обеспечения Банку России
1	2	3	4	5	6
1	Всего активов, в том числе:	20 948	0	632 092	632 092
2	Долевые ценные бумаги, всего, в том числе:	0	0	0	0
2.1	кредитных организаций	0	0	0	0
2.2	юридических лиц, не являющихся кредитными организациями	0	0	0	0
3	Долговые ценные бумаги, всего, в том числе:	0	0	0	0
3.1	кредитных организаций	0	0	0	0
3.2	юридических лиц, не являющихся кредитными организациями	0	0	0	0
4	Средства на корреспондентских счетах в кредитных организациях	0	0	586 108	586 108
5	Межбанковские кредиты (депозиты)	20 948	0	20 948	20 948
6	Ссуды, предоставленные юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями	0	0	0	0
7	Ссуды, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0
8	Основные средства	0	0	14 612	14 612
9	Прочие активы	0	0	10 820	10 820

Раздел 4. Основные характеристики инструментов капитала

Раздел отчета не составляется и не подлежит раскрытию небанковскими кредитными организациями

Примечание: полная информация об условиях выпуска (привлечения) инструментов капитала, а также актуальная информация раздела 4 Отчета приведена в разделе "Раскрытие информации для регулятивных целей", в подразделе "Основные характеристики инструментов капитала" сайта www.moneta.ru

Раздел "Справочно".

Информация о движении резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности (номер пояснения ____).

1. Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего ____, в том числе вследствие:
 - 1.1. выдачи ссуд _____;
 - 1.2. изменения качества ссуд - ;
 - 1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, _____;
 - 1.4. иных причин _____.
2. Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 4, в том числе вследствие:
 - 2.1. списания безнадежных ссуд _____;
 - 2.2. погашения ссуд _____;
 - 2.3. изменения качества ссуд _____;

2.4. изменения официального курса иностр. валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 4;

2.5. иных причин _____.

Председатель Правления

Маймин Владислав Рувимович

подпись

Главный бухгалтер

Кугуелова Ирина Александровна

подпись

М.П.

Исполнитель: Кугуелова И.А.

Телефон: (8362)232426

17.05.2019 г.

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
88401000000	38024380	3508-К

**Отчет об изменениях в капитале кредитной организации
(публикуемая форма)**

на «01» апреля 2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации: **Небанковская кредитная организация «МОНЕТА» (общество с ограниченной ответственностью), НКО «МОНЕТА» (ООО)**

Адрес (место нахождения) кредитной организации: **424000, г. Йошкар-Ола, ул. Гоголя, д. 2, строение "А"**

**Код формы по ОКУД 0409810
Квартальная (Годовая)**

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Н	Уставный капитал	Составные элементы (доли), выкупленные акции (участников)	Эмиссия	Переоценка по справедливой стоимости (доходы)	Переоценка по оценочным документам, имеющимся в наличии для продажи, уменьшенная отложенное обязательство (увеличенная на отложенное обязательство)	Увеличение (уменьшение) обязательств (требований)	Переоценка (уменьшение) обязательств (требований)	Резервный фонд	Денежные средства	Изменение сплавов (стоимость финансовых объектов)	Оценочные резервы (убыток)	Нераспределенная прибыль (убыток)	Итого источники капитала

						налог овый актив)					ТВ о)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Данные на начало предыдущего отчетного года		90 000							4 500				32 645	127 145
2	Влияние изменений в учетной политике														
3	Влияние исправления ошибок														
4	Данные на начало предыдущего отчетного года (скорректированные)		90 000							4 500				32 645	127 145
5	Совокупный доход за предыдущий отчетный период:													30 389	30 389
5.1	прибыль (убыток)													30 389	30 389
5.2	прочий совокупный доход														
6	Эмиссия акций:														
6.1	номинал														

	альная стоимость														
6.2	эмиссионный доход														
7	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников):														
7.1	приобретения														
7.2	выбытия														
8	Изменение стоимости основных средств и нематериальных активов														
9	Дивиденды объявленные и иные выплаты в пользу акционеров (участников):														
9.1	по обыкновенным акциям														
9.2	по привилегированным акциям														
10	Прочие взносы акционеров (участников)														

	и распределение в пользу акционеров (участников)													
11	Прочие движения							4 500					- 4500	
12	Данные за соответствующий отчетный период прошлого года	90 000						9 000					58 534	157 534
13	Данные на начало отчетного года	90 000					0	9 000					116 603	215 603
14	Влияние изменений положений учетной политики													
15	Влияние исправления ошибок													
16	Данные на начало отчетного года (скорректированные)	90 000						9 000					116 603	215 603
17	Совокупный доход за отчетный период												18 558	18 558

	:														
17.1	прибыль (убыток)													18 558	18 558
17.2	прочий совокупный доход														
18	Эмиссия акций:														
18.1	номинальная стоимость														
18.2	эмиссионный доход														
19	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников):														
19.1	приобретения														
19.2	выбытия														
20	Изменение стоимости основных средств и нематериальных активов														
21	Дивиденды объявленные и иные выплаты в пользу акционеров (участников):														
21.1	по обыкновенным														

	акциям													
21.2	по привилегированным акциям													
22	Прочие взносы акционеров (участников) и распределение в пользу акционеров (участников)													
23	Прочие движения													
24	Данные за отчетный период	90 000						9 000				135 161	234 161	

Председатель Правления

Маймин Владислав Рувимович

подпись

Главный бухгалтер

Кугуелова Ирина Александровна

подпись

М.П.

Исполнитель: Кугуелова И.А.
Телефон: (8362)232426
17.05.2019 г.

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
88401000000	38024380	3508-К

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ, НОРМАТИВЕ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА И НОРМАТИВЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ
(публикуемая форма)
на «01» апреля 2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации: **Небанковская кредитная организация «МОНЕТА» (общество с ограниченной ответственностью), НКО «МОНЕТА» (ООО)**

Адрес (место нахождения) кредитной организации: **424000, г. Йошкар-Ола, ул. Гоголя, д. 2, строение "А"**

Код формы по ОКУД **0409813**
Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Сведения об основных показателях деятельности кредитной организации (банковской группы)

Номер строки	Наименование показателя	Н о м е р п о я с н е н и я	Фактическое значение				
			на отчетную дату	на дату, отстоящую на один квартал от отчетной	на дату, отстоящую на два квартала от отчетной	на дату, отстоящую на три квартала от отчетной	на дату, отстоящую на четыре квартала от отчетной
1	2	3	4	5	6	7	8
КАПИТАЛ, тыс. руб.							
1	Базовый капитал						
1a	Базовый капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков без учета влияния переходных мер						
2	Основной капитал						
2a	Основной капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков						
3	Собственные средства (капитал)		234 161	209 827	161 125	159 238	157 534

3а	Собственные средства (капитал) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков						
АКТИВЫ, ВЗВЕШЕННЫЕ ПО УРОВНЮ РИСКА, тыс. руб.							
4	Активы, взвешенные по уровню риска		1 139 648	1 366 392	1 195 817	1 158 704	1 141 551
НОРМАТИВЫ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, процент							
5	Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (Н20.1)						
5а	Норматив достаточности базового капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков						
6	Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (Н20.2)						
6а	Норматив достаточности основного капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков						
7	Норматив достаточности собственных средств (капитала) Н1.0 (Н1цк, Н1.3, Н20.0)		20.5	15.4	13.5	13.7	13.8
7а	Норматив достаточности собственных средств (капитала) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков						
НАДБАВКИ К БАЗОВОМУ КАПИТАЛУ (в процентах от суммы активов, взвешенных по уровню риска), процент							

8	Надбавка поддержания достаточности капитала						
9	Антициклическая надбавка						
10	Надбавка за системную значимость						
11	Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего (стр. 8+стр. 9+стр. 10)						
12	Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала)						
НОРМАТИВ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА							
13	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива финансового рычага, тыс. руб.						
14	Норматив финансового рычага банка (Н1.4), банковской группы (Н20.4), процент						
14а	Норматив финансового рычага при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков, процент						
НОРМАТИВ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ							
15	Высоколиквидные активы, тыс. руб.						
16	Чистый ожидаемый отток денежных средств, тыс. руб.						

17	Норматив краткосрочной ликвидности Н26 (Н27), процент																
НОРМАТИВ СТРУКТУРНОЙ ЛИКВИДНОСТИ (НОРМАТИВ ЧИСТОГО СТАБИЛЬНОГО ФОНДИРОВАНИЯ)																	
18	Имеющееся стабильное фондирование (ИСФ), тыс. руб.																
19	Требуемое стабильное фондирование (ТСФ), тыс. руб.																
20	Норматив структурной ликвидности (норматив чистого стабильного фондирования) Н28 (Н29), процент																
НОРМАТИВЫ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РИСКОВ, процент																	
21	Норматив мгновенной ликвидности Н2																
22	Норматив текущей ликвидности Н3																
23	Норматив долгосрочной ликвидности Н4																
24	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков Н6 (Н21)	максимальное значение	количество	длительность	максимальное значение	количество	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	
		2.12	0	0	4.39	0	0	5.56	0	0	5.63	0	0	2.33	0	0	
25	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков Н7 (Н22)																
26	Норматив совокупной величины риска по инсайдерам Н10.1																
27	Норматив использования собственных средств (капитала) для приобретения акций (долей) других юридических лиц Н12 (Н23)																

			максимальное значение	количество	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность
28	Норматив максимального размера риска ρ_f связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) Н25													
29	Норматив достаточности совокупных ресурсов контрагента Н2цк													
30	Норматив достаточности индивидуального клирингового обеспечения контрагента Н3цк													
31	Норматив ликвидности контрагента Н4цк													
32	Норматив максимального размера риска концентрации Н5цк													
33	Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций Н15.1													
34	Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам — участникам расчетов на завершение расчетов Н16													
35	Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов — участников													

	расчетов Н16.1						
36	Норматив максимального размера вексельных обязательств расчетных небанковских кредитных организаций Н16.2						
37	Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием Н18						

Раздел 2. Информация о расчете норматива финансового рычага (Н1.4)

Раздел отчета не составляется и не подлежит раскрытию небанковскими кредитными организациями

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

Раздел отчета не составляется и не подлежит раскрытию небанковскими кредитными организациями

Председатель Правления

Маймин Владислав Рувимович

подпись

Главный бухгалтер

Кугуелова Ирина Александровна

подпись

М.П.

Исполнитель: Кугуелова И.А.

Телефон: (8362)232426

17.05.2019 г.

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
88401000000	38024380	3508-К

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на «01» апреля 2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации: **Небанковская кредитная организация «МОНЕТА» (общество с ограниченной ответственностью), НКО «МОНЕТА» (ООО)**

Адрес (место нахождения) кредитной организации: **424000, г. Йошкар-Ола, ул. Гоголя, д. 2, строение "А"**

Код формы по ОКУД **0409814**
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	2	3	4	5
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:		28 270	3 163
1.1.1	проценты полученные		9 609	6 069
1.1.2	проценты уплаченные			
1.1.3	комиссии полученные		681 614	564 034
1.1.4	комиссии уплаченные		-509 473	-387 464
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход			
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения			
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-551	-129
1.1.8	прочие операционные доходы		769	
1.1.9	операционные расходы		-152 030	-168 943
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1 668	-10 259
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-811 633	60 845
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России			
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной		- 4 994	31 495

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	2	3	4	5
	задолженности			
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		2 017	41 462
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России			
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций			-46 119
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-2 856	-466
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам			
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-805 800	34 473
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-783 363	64 008
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-712	-4 655
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			
2.7	Дивиденды полученные			
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-712	-4 655
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал			
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)			
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)			
3.4	Выплаченные дивиденды			
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)			
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-4 568	1 271
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-788 643	60 624
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1 367 028	453 199
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		578 385	513 823

Председатель Правления

Маймин Владислав Рувимович

подпись

Главный бухгалтер

подпись

Кугулова Ирина Александровна

М.П.

Исполнитель: Кугулова И.А.
Телефон: (8362)232426
17.05.2019 г.