

ООО «АМЕРИКЭН ЭКСПРЕСС БАНК»
Сокращенный промежуточный отчет о финансовом положении

| | Прим. | 30 июня 2018 (Неаудированные данные) | 31 декабря 2017 (Аудированные данные) |
|---|--------|--|---|
| <i>(в тысячах российских рублей)</i> | | | |
| АКТИВЫ | | | |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 6 | 262 947 | 371 471 |
| Средства в других банках | 7 | 710 132 | 400 132 |
| Обязательные резервы на счетах в Центральном банке Российской Федерации | | 105 298 | 82 000 |
| Кредиты и авансы клиентам | 8 | 1 581 152 | 1 350 496 |
| Оборудование и нематериальные активы | 11 | 47 304 | 55 599 |
| Отложенные налоговые активы | 20 | 15 463 | 17 688 |
| Производные финансовые инструменты | 23 | 4 624 | - |
| Предоплата текущих обязательств по налогу на прибыль | | 4 020 | - |
| Дебиторская задолженность по операциям эквайринга | 26 | 68 089 | 47 027 |
| Дебиторская задолженность к получению от связанных сторон | 9, 25 | 182 550 | 117 587 |
| Прочие активы | 12 | 19 733 | 23 449 |
| ИТОГО АКТИВЫ | | 3 001 312 | 2 465 449 |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Средства других банков | 13 | 176 740 | 27 989 |
| Средства клиентов | 13, 25 | 342 521 | 291 132 |
| Кредиты, полученные от связанных сторон | | 837 299 | 636 497 |
| Кредиторская задолженность перед связанными сторонами | 25 | 126 727 | 131 115 |
| Кредиторская задолженность перед торгово-сервисными предприятиями | | 607 448 | 420 430 |
| Текущие обязательства по налогу на прибыль | | - | 1 488 |
| Производные финансовые инструменты | 23 | - | 14 112 |
| Прочие обязательства | 15 | 49 712 | 70 309 |
| Чистые активы, принадлежащие участнику с правами выкупа | 14 | 860 865 | 872 377 |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | 3 001 312 | 2 465 449 |

Утверждено 25 июля 2018 г.

Б.М. Шеридан
 Председатель Правления



Е. В. Артамонова
 Главный бухгалтер

ООО «АМЕРИКЭН ЭКСПРЕСС БАНК»


Сокращенный промежуточный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе

| | Прим. | Шесть месяцев, закончившиеся 30 июня 2018 (Неаудированные данные) | Шесть месяцев, закончившиеся 30 июня 2017 г. (Неаудированные данные) |
|--|-------|---|--|
| <i>(в тысячах российских рублей)</i> | | | |
| Процентные доходы | 6,7,8 | 153 417 | 119 501 |
| Процентные расходы | | (18 451) | - |
| Доход от распространения карт | 25 | 19 410 | 18 021 |
| Комиссионные доходы | 17 | 48 110 | 41 400 |
| Комиссионные расходы | 18 | (20 984) | (19 584) |
| Доходы/(расходы) за вычетом доходов по операциям с иностранной валютой | | 45 630 | 336 |
| (Расходы)/доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты | | (56 559) | 19 |
| Отчисление в резерв под обесценение кредитов клиентам | | (150) | (143) |
| Административные и прочие операционные расходы | 19 | (179 710) | (145 532) |
| (Убыток)/прибыль до налогообложения и переоценки чистых активов, принадлежащих участнику с правами выкупа | | (9 287) | 14 018 |
| Доходы/(расходы) по налогу на прибыль | 20 | (2 225) | (4 641) |
| (Убыток)/прибыль до переоценки чистых активов, принадлежащих участнику с правами выкупа | | (11 512) | 9 377 |
| Изменение стоимости чистых активов, принадлежащих участнику с правами выкупа | | 11 512 | (9 377) |
| ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК) ЗА ГОД | | - | - |
| Прочий совокупный доход за год | | - | - |
| ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД | | - | - |

Утверждено 25 июля 2018 г.


Б.М. Шеридан
Председатель Правления




Е. В. Артамонова
Главный бухгалтер

ООО «АМЕРИКЭН ЭКСПРЕСС БАНК»

Сокращенный промежуточный отчет об изменении в составе чистых активов участника

| | Чистые активы, принадлежащие участнику Банка | | | |
|--|--|-----------------------|---|---|
| | Уставный капитал (Примечание 16) | Добавочный капитал | Резерв на выплаты по плану вознаграждения акциями с ограничением за год обращением за год (Примечание 14) | (Накопленный дефицит) / нераспределенная прибыль |
| (в тысячах российских рублей) | | | | Итого чистые активы, принадлежащие участнику с правами выкупа |
| На 1 января 2017 г. (Аудированные данные) | 377 244 | 574 786 | 13 998 | (72 729) |
| Переоценка чистых активов, принадлежащих участнику с правами выкупа | - | - | - | 9 377 |
| Остаток на 30 июня 2017 г. (Неаудированные данные) | 377 244 | 574 786 | 13 998 | (63 352) |
| На 1 января 2018 г. (Аудированные данные) | 377 244 | 574 786 | 16 928 | (96 581) |
| Переоценка чистых активов, принадлежащих участнику с правами выкупа | - | - | - | (11 512) |
| Остаток на 30 июня 2018 г. (Неаудированные данные) | 377 244 | 574 786 | 16 928 | (108 093) |
| Итого | | | | 860 865 |

Утверждено 25 июля 2018 г.



Б.М. Шеридан
Председатель Правления




Е. В. Артамонова
Главный бухгалтер

Примечания на страницах с 10 по 41 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности

| (в тысячах российских рублей) | | Шесть месяцев, закончившиеся 30 июня 2018 (Неаудированные данные) | Шесть месяцев, закончившиеся 30 июня 2017 г. (Неаудированные данные) |
|---|-------|---|--|
| | Прим. | | |
| Денежные потоки, (использованные в) / полученные от операционной деятельности | | | |
| (Убыток)/прибыль до налогообложения и переоценки чистых активов, принадлежащих участнику с правами выкупа | | (9 287) | 14 018 |
| Корректировки на: | | | |
| Амортизационные отчисления | 11 | 9 118 | 8 850 |
| Чистый прирост резерва под обесценение кредитов и авансов клиентам | | 150 | 143 |
| Доходы за вычетом расходов/(расходы за вычетом доходов) от переоценки иностранной валюты | | 56 559 | (19) |
| Прочие статьи, не связанные с движением денежных средств | | (18 736) | 127 |
| Движение денежных средств, полученные от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале | | 37 804 | 23 119 |
| Изменения в оборотном капитале | | | |
| Чистое изменение по средствам в других банках | | (310 000) | 330 259 |
| Чистое изменение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации | | (23 298) | 290 |
| Чистый прирост по кредитам клиентам | | (230 806) | (228 248) |
| Чистый прирост дебиторской задолженности по операциям эквайринга | | (21 062) | (31 324) |
| Чистый прирост дебиторской задолженности от связанных сторон | | (64 963) | (31 702) |
| Чистое снижение прочих активов | | 3 742 | 986 |
| Чистое прирост средств других банков | | 148 732 | 30 836 |
| Чистое изменение средств клиентов | | 50 876 | (458 178) |
| Чистое снижение кредиторской задолженности перед связанными сторонами | | (4 388) | (32 615) |
| Чистый прирост кредитов от связанных сторон | | 139 248 | - |
| Чистый прирост кредиторской задолженности перед торгово-сервисными предприятиями | | 187 018 | 197 344 |
| Чистое снижение по прочим обязательствам | | (20 778) | (23 400) |
| Денежные средства, использованные в операционной деятельности до налогообложения | | (107 875) | (222 633) |
| Уплаченный налог на прибыль | | (5 508) | (1 245) |
| Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности | | (113 383) | (223 878) |
| Денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности | | | |
| Приобретение оборудования и нематериальных активов | 11 | (823) | (7 443) |

ООО «АМЕРИКЭН ЭКСПРЕСС БАНК»

Сокращенный промежуточный отчет о движении денежных средств

| (в тысячах российских рублей) | Прим. | Шесть месяцев, закончившиеся 30 июня 2018 | Шесть месяцев, закончившиеся 30 июня 2017 г. |
|---|-------|---|--|
| | | (Неаудированные данные) | (Неаудированные данные) |
| Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности | | (823) | (7 443) |
| Влияние изменений обменного курса на денежные средства и эквиваленты денежных средств | | 5 682 | (640) |
| Чистое снижение денежных средств и эквивалентов денежных средств | | (108 524) | (231 961) |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало года | | 371 471 | 428 684 |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец года | 6 | 262 947 | 196 723 |

Утверждено 25 июля 2018 г.

Б.М. Шеридан
Председатель Правления



Е. В. Артамонова
Главный бухгалтер