

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (порядковый номер)
53	09284542	702

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
за 3 квартал 2018 года

Кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО - КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ",
ПАО "НИКО - БАНК"

Адрес (место нахождения) кредитной организации

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
г.Оренбург ул. Правды, 14

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	3.1	495430	465613
2.1	Обязательные резервы	3.1	227515	439495
3	Средства в кредитных организациях		79161	78152
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3.1	186597	170516
5	Чистая ссудная задолженность		0	0
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	3.8	5945070	7108657
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	3.3	3242141	3977336
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения		0	0
8	Требование по текущему налогу на прибыль		661753	0
9	Отложенный налоговый актив		37066	38063
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы		8297	12126
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	3.9	177367	184555
12	Прочие активы	3.10	4053	597
13	Всего активов	3.12	177536	100203
	II. ПАССИВЫ		11162825	12497161
14	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации			
15	Средства кредитных организаций		153379	149679
16	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0	0
16.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	3.13	9525348	10764056
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		7923740	8505791
18	Выпущенные долговые обязательства		0	0
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль	3.14	25509	32000
20	Отложенные налоговые обязательства		0	0
21	Прочие обязательства		34632	39429
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	3.15	92025	100251
23	Всего обязательств	3.17	33635	26384
	III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ		9864528	11111799
24	Средства акционеров (участников)			
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	3.16	1080402	1080402
26	Эмиссионный доход		0	0
27	Резервный фонд		0	0
28	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)		30963	25564
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство		-49900	113626
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений		13747	13747
31	Переоценка инструментов хеджирования		0	0
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)		0	0
33	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет		0	0
34	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период		146545	44011
35	Всего источников собственных средств		76540	108012
	IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		1298297	1385362
36	Безотзывные обязательства кредитной организации	15		
37	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	15	1593284	1416705
38	Условные обязательства некредитного характера		75045	142905
			0	0

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон

09.11.2018

Сивелькина С.В.
Пономарева И.Г.
Камбулина О.В.

Сивелькина С.В.

Пономарева И.Г.

Камбулина О.В.



Код территории по ОКТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
53	09284542	702

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
(публикуемая форма)
за 9 месяцев 2018 года

Кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО - КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ",
ПАО "НИКО - БАНК"

Адрес (место нахождения) кредитной организации г.Оренбург ул. Правды, 14

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

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			
1.1	от размещения средств в кредитных организациях		892856	925918
1.2	от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями		18451	8824
1.3	от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)		585595	637219
1.4	от вложений в ценные бумаги		0	0
2	Процентные расходы, всего		288810	279875
2.1	по привлеченным средствам кредитных организаций		473636	541701
2.2	по привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями		8842	6136
2.3	по выпущенным долговым обязательствам		463216	534734
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)		1578	831
4	Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе:	4.4	419220	384217
4.1	изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам	4.4	-128148	-130559
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери		1649	-2356
6	Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		291072	253658
7	Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
8	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи		0	0
9	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		13350	11029
10	Чистые доходы от операций с иностранной валютой		0	0
11	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты		28923	52298
12	Чистые доходы от операций с драгоценными металлами	4.5	-4722	-26076
13	Доходы от участия в капитале других юридических лиц		9	-19
14	Комиссионные доходы	4.1	406	300
15	Комиссионные расходы	4.1	85602	95227
16	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи		10302	8796
17	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения		-1304	1885
18	Изменение резерва по прочим потерям		0	0
19	Прочие операционные доходы	4.2	-12198	26105
20	Чистые доходы (расходы)		14156	20831
21	Операционные расходы	4.3	404992	426442
22	Прибыль (убыток) до налогообложения		284015	320760
23	Возмещение (расход) по налогам	4.8	120977	105882
24	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности		44437	31534
25	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности		76540	98628
26	Прибыль (убыток) за отчетный период		0	-24480
			76540	74148

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		76540	74148
2	Прочий совокупный доход (убыток)		X	X
3	Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток, всего, в том числе:		0	0
3.1	изменение фонда переоценки основных средств		0	0
3.2	изменение фонда переоценки обязательств (требований) по пенсионному обеспечению работников по программам с установленными выплатами		0	0
4	Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток		0	0
5	Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль		0	0
6	Статьи, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток, всего, в том числе:		-176592	109524
6.1	изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		-176592	109524
6.2	изменение фонда хеджирования денежных потоков		0	0
7	Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток		-13066	15780
8	Прочий совокупный доход (убыток), который может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль		-163526	93744
9	Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль		-163526	93744
10	Финансовый результат за отчетный период		-86986	167892

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон 34-90-84

09.11.2018



Сивелькина С.В.
Пономарева И.Г.
Камбулина О.В.

Сивелькина С.В.

Пономарева И.Г.

Камбулина О.В.

Код территории по ОКДТО 53	Код кредитной организации Регистрационный номер 702
----------------------------	---

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ

(публикуемая форма)
на 1 октября 2018 года

Кредитной организации
(головной кредитной организации банковской группы)

Адрес (место нахождения) кредитной организации
(головной кредитной организации банковской группы)

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО - КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ",
ОАО "НКО - БАНК"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

г.Оренбург, ул. Правды, 14

Код формы по ОКУД 0409008
Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала

тыс. руб.					
Номер строки	Наименование инструмента (показатели)	Номер пояснения	Стоимость инструмента (величина показателя на отчетную дату	Стоимость инструмента (величина показателя на начало отчетного года	Ссылка на статьи бухгалтерского баланса (публикуемая форма), являющиеся источниками элементов капитала
1	Источники базового капитала	2	3	4	5
1	Уставный капитал и эмиссионный доход, всего.		1065913	1065913	
1.1	в том числе, сформированный:				
1.1.1	обыкновенными акциями (долями)	5.1	1065913	1065913	
1.2	привилегированными акциями		146386	43227	
2	Нераспределенная прибыль (убыток):		146386	43227	
2.1	прошлых лет				
2.2	отчетного года				
3	Разрешенный фонд:		30963	23564	
4	Доли уставного капитала, подлежащие позитивному исключению из расчета собственных средств (капитала)		не применимо	не применимо	
5	Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам		не применимо	не применимо	
6	Источники базового капитала, итог: (строка 1 + строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5)		1243262	1134704	
7	Показатели, уменьшающие источники базового капитала				
7	Корректировка торгового портфеля		не применимо	не применимо	
8	Детовая репутация ("Уайл") за вычетом отложенных налоговых обязательств		не применимо	не применимо	
9	Нематериальные активы (кроме детовой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов)	5.1	5196	4621	
10	Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли				
11	Разрешенные резервы денежных потоков		не применимо	не применимо	
12	Небросозданные резервы на возможные потери				
13	Доход от сделок сыворотки		не применимо	не применимо	
14	Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по		не применимо	не применимо	
15	Активы пенсионного плана с установленными выплатами		не применимо	не применимо	
16	Взношения в собственные акции (доли)		5266	7839	
17	Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты базового капитала				
18	Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций				
19	Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций				
20	Права по обслуживанию ипотечных кредитов		не применимо	не применимо	
21	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли				
22	Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего.				
23	Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций				
24	права по обслуживанию ипотечных кредитов		не применимо	не применимо	
25	отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли				
26	Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России				
27	Отрицательная величина добавочного капитала		0	3140	
28	Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итог: (сумма строк с 7 по 22 и строк 26, 27)		10462	15700	
29	Базовый капитал, итог:		1232800	1119014	
Источники добавочного капитала					

76	Разрыв на возможные потери, включение в расчет дополнительного капитала, в отпущении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизированный подход		не применимо	не применимо	
77	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизированного подхода		не применимо	не применимо	
78	Разрыв на возможные потери, включение в расчет дополнительного капитала, в отпущении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется подход на основе внутренних моделей		не применимо	не применимо	
79	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей		не применимо	не применимо	
Инструменты, подлежащие позитивному исключению из расчета собственных средств капитала (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года)					
80	Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала инструментов, подлежащих позитивному исключению из расчета собственных средств (капитала)				
81	Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения				
82	Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов, подлежащих позитивному исключению из расчета собственных средств (капитала)				
83	Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие ограничения				
84	Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих позитивному исключению из расчета собственных средств (капитала)		156		
85	Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения		234		

Примечание:

Сведения о данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками для составления раздела I Отчета, приведены в таблице № _____ 39 _____ раздела I «Информация о структуре собственных средств (капитала)» информации о применяемых процедурах управления рисками и капиталом, раскрытой _____ 5.1 _____

Раздел I. 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	Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе сформированный:	3	4	5
1.1	обыкновенными акциями (долями)			
1.2	привилегированными акциями			
2	Нераспределенная прибыль (убыток):			
2.1	прошлых лет			
2.2	отчетного года			
3	Резервный фонд			
4	Источники базового капитала, итого (строка 1 +/- строка 2 + строка 3)			
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)			
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)			
11	Источники дополнительного капитала, всего, в том числе:			
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, принятой вышедшим из общества участником, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику			
13	Дополнительный капитал, итого (строка 11 – строка 12)			
14	Собственные средства (капитал), итого (строка 10 + строка 13)			
15	Активы, взвешенные по уровню риска			
15.1	необходимые для определения достаточности основного капитала		X	X
15.2	необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала)			

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

Подраздел 2.1. Кредитный риск

			Данные на отчетную дату				Данные на начало отчетного года				тыс. руб.
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартному-валютному подходу	активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери	стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска	стоимость активов (инструментов), оцененных по стандартному-валютному 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:										
1.1	активы с коэффициентом риска <1> 0 процентов										
1.2	активы с коэффициентом риска 20 процентов										
1.3	активы с коэффициентом риска 50 процентов										
1.4	активы с коэффициентом риска 100 процентов										
1.5	Активы с коэффициентом риска 150 процентов - кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страховую оценку "7" <2>										
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										
2.1.3	ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 процентов										
2.1.4	ипотечные ссуды с коэффициентом риска 75 процентов										
2.1.5	требования участников клиринга										
2.2	с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе:										
2.2.1	с коэффициентом риска 110 процентов										
2.2.2	с коэффициентом риска 130 процентов										
2.2.3	с коэффициентом риска 150 процентов										
2.2.4	с коэффициентом риска 250 процентов										
2.2.5	с коэффициентом риска 1250 процентов, всего, в том числе:										
2.2.5.1	по сделкам по услуге ипотечным агентам или специализированным обществам денежных требований, в том числе удостоверенных задатками										
3	Кредиты на потребительские цели, всего,										
3.1	с коэффициентом риска 140 процентов										
3.2	с коэффициентом риска 170 процентов										
3.3	с коэффициентом риска 200 процентов										
3.4	с коэффициентом риска 300 процентов										
3.5	с коэффициентом риска 600 процентов										
4	Кредитный риск по условиям обязательства кредитного характера, всего,										
4.1	по финансовым инструментам с высоким риском										
4.2	по финансовым инструментам со средним риском										
4.3	по финансовым инструментам с низким риском										
4.4	по финансовым инструментам без риска		X				X				
	Кредитный риск по производным финансовым инструментам										

<1> Классификация активов по группам риска производится в соответствии с пунктом 2.3 Инструкции Банка России № 180-И

<2> Страновые оценки указаны в соответствии с 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 публикуется на официальном сайте ОЭСР в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Подраздел 2.2. Операционный риск					тыс. руб. (коп-во)	
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Данные на отчетную дату	Данные на начало отчетного года		
1	2	3	4	5		
6	Операционный риск, всего, в том числе:					
6.1	Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего.					
6.1.1	Чистые процентные доходы					
6.1.2	Чистые непроцентные доходы					
6.2	количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска					

Подраздел 2.3. Рыночный риск					тыс. руб.	
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Данные на отчетную дату	Данные на начало отчетного года		
1	2	3	4	5		
7	Совокупный рыночный риск, всего, в том числе:					
7.1	процентный риск					
7.2	фондовый риск					
7.3	валютный риск					
7.4	товарный риск					

Раздел 3. Сведения о величине отдельных видов активов, условий обязательств кредитного характера и сформированных резервов на возможные потери					тыс. руб.	
Подраздел 3.1. Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам						
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Данные на отчетную дату	Прирост (+)/сжатие (-) за отчетный период	Данные на начало отчетного года	
1	2	3	4	5	6	
1.1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего,					
1.1	по ссудам, созданным и приравненной к ней задолженности					
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочих потерям					
1.3	по условиям обязательств кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются					
1.4	под операциями с резидентами офшорных зон					

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

Номер строки	Наименование показателя	Сумма требований, тыс. руб.	Сформированный резерв на возможные потери				Изменение объемов сформированных резервов	
1	Требования к контрагентам, имеющим признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности, всего.	3	4	5	6	7	8	9
1.1	ссуды		процент	тыс. руб.	процент	тыс. руб.	процент	тыс. руб.
2	Реструктурированные ссуды							
3	Ссуды, предоставленные заемщикам для погашения долга по ранее предоставленным ссудам							
4	Ссуды, использованные для предоставления займа третьим лицам и погашения ранее имеющихся обязательств других заемщиков, всего.							
4.1	перед отчуждением в качестве кредитной отсрочки							
5	Ссуды, использованные для приобретения и (или) погашения эмиссионных ценных бумаг							
6	Ссуды, использованные для осуществления вложений в уставные капиталы других юридических лиц							
7	Ссуды, возникшие в результате прекращения ранее существовавших обязательств заемщика новацией или другим							
8	Условные обязательства кредитного характера перед контрагентами, имеющими признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности							

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 № 2732-У тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Балансовая стоимость ценных бумаг	Справедливая стоимость ценных бумаг	Сформированный резерв на возможные потери		
1	2	3	4	в соответствии с Положением Банка России № 283-П	соответствии с Указанием Банка России № 2732-У	Итого
				5	6	7
1	Ценные бумаги, всего, в том числе:					
1.1	права на которые удостоверяются иностранными депозитариями					

2	Долговые ценные бумаги, всего, в том числе:				
2.1	права на которые удостоверяются иностранными депозитариями				
3	Долговые ценные бумаги, всего, в том числе:				
3.1	права на которые удостоверяется иностранными депозитариями				

Подраздел 3.4. Сведения об обремененных и необремененных активах

Номер строки	Наименование показателя	Балансовая стоимость активов		Балансовая стоимость необремененных активов		тыс. руб.	
		всего	в том числе по обязательствам перед Банком России	всего	в том числе пригодных для предоставления в качестве обеспечения Банку России	10.9	8.9
1	Всего активов,	3	4	5	6		
2	Долговые ценные бумаги, всего, в том числе:						
2.1	кредитных организаций						
2.2	юридических лиц, не являющихся кредитными организациями						
3	Долговые ценные бумаги, всего, в том числе:						
3.1	кредитных организаций						
3.2	юридических лиц, не являющихся кредитными организациями						
4	Средства на корреспондентских счетах в кредитных организациях						
5	Межбанковские кредиты (депозиты)						
6	Ссуды, предоставленные юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями						
7	Ссуды, предоставленные физическим лицам						
8	Основные средства						
9	Прочие активы						

Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Значение на 01.10.2018	Значение на 01.07.2018	Значение на 01.04.2018	Значение на 01.01.2018
1	Основной капитал, тыс. руб.			5	6	7
2	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя		1232800	1231828	1122451	1119004
3	Показатель финансового рычага по Базелью III, процент		11266990	12445152	12292155	12627295
			10.9	9.9	9.13	8.9

Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала

[illegible]

Поэтому при обращении об увольнении (принуждении) инспекцией кассового

а также на публичной информации раздела 5 Огласки правительства в разделе

с (ссылка на сайт кредитной организации)

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НИКО-ПАВЛ»

Председатель Правления

AV

Главный бухгалтер

HOPE

Исполнитель

Телефон: 09 44 30 18

9107°11'60

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (порядковый номер)
53	09284542	702

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

(публикуемая форма)

на 1 октября 2018 года

Кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО - КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ",
ПАО "НИКО - БАНК"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Адрес (место нахождения) кредитной организации

г.Оренбург ул. Правды, 14

Код формы по ОКУД 0409810
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Уставный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	Эмиссионный доход	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство	Увеличение (уменьшение) обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности при переоценке	Переоценка инструментов хеджирования	Резервный фонд	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)	Нераспределенная прибыль (убыток)	Итого источники капитала
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Данные на начало предыдущего отчетного года		1080402	0	0	21979	10637	0	0	20281	0	138905	1272204
2	Влияние изменений положений учетной политики		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Влияние исправления ошибок		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Данные на начало предыдущего отчетного года (скорректированные)		1080402	0	0	21979	10637	0	0	20281	0	138905	1272204
5	Совокупный доход за предыдущий отчетный период:	6	0	0	0	93744	0	0	0	0	0	74148	167892
5.1	прибыль (убыток)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74148	74148
5.2	прочий совокупный доход	6	0	0	0	93744	0	0	0	0	0	0	93744
6	Эмиссия акций:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	номинальная стоимость		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	эмиссионный доход		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников):		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	приобретения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	выбытия		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Изменение стоимости основных средств и нематериальных активов		0	0	0	0	0	0	0	0	0	468	468
9	Дивиденды объявленные и иные выплаты в пользу акционеров (участников):		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90079	-90079
9.1	по обыкновенным акциям		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90001	-90001
9.2	по привилегированным акциям		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-78	-78
10	Прочие взносы акционеров (участников) и распределение в пользу акционеров (участников)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Прочие движения		0	0	0	0	0	0	0	5283	0	-5283	0
12	Данные за соответствующий отчетный период прошлого года		1080402	0	0	115723	10637	0	0	25564	0	117691	1350017
13	Данные на начало отчетного года		1080402	0	0	113626	13747	0	0	25564	0	152023	1385362
14	Влияние изменений положений учетной политики		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Влияние исправления ошибок		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Данные на начало отчетного года (скорректированные)		1080402	0	0	113626	13747	0	0	25564	0	152023	1385362
17	Совокупный доход за отчетный период:	6	0	0	0	-163526	0	0	0	0	0	76540	-86986
17.1	прибыль (убыток)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76540	76540
17.2	прочий совокупный доход	6	0	0	0	-163526	0	0	0	0	0	0	-163526
18	Эмиссия акций:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.1	номинальная стоимость		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	эмиссионный доход		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников):		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.1	приобретения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.2	выбытия		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Изменение стоимости основных средств и нематериальных активов		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Дивиденды объявленные и иные выплаты в пользу акционеров (участников):		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-78	-78
21.1	по обыкновенным акциям		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.2	по привилегированным акциям		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-78	-78
22	Прочие взносы акционеров (участников) и распределение в пользу акционеров (участников)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Прочие движения		0	0	0	0	0	0	0	5399	0	-5399	0
24	Данные за отчетный период		1080402	0	0	-49900	13747	0	0	30963	0	223085	1298297



Сивелькина

Сивелькина С.В.

Пономарева И.Г.

Павлова С.И.

Павлова

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (порядковый номер)
53	06284542	702

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ, ПОКАЗАТЕЛЕ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА И НОРМАТИВЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ
(публикуемая форма)

на 1 октября 2018 года

Кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО - КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ", ПАО "НИКО-БАНК"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Адрес (место нахождения) кредитной организации
(головной кредитной организации банковской группы) г.Оренбург ул. Правды, 14

Код формы по ОКУД 0409813
Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Сведения об обязательных нормативах

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Нормативное значение, процент	Фактическое значение, процент					
				на отчетную дату			на начало отчетного года		
1	2	3	4	5			6		
1	Норматив достаточности базового капитала банка (Н1.1), банковской группы (Н20.1)	5.1	4.5		10.0			8.4	
2	Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2), банковской группы (Н20.2)	5.1	6.0		10.0			8.4	
3	Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1.0), банковской группы (Н20.0)	5.1	8.0		13.9			12.8	
4	Норматив достаточности собственных средств (капитала) небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н1.3)		0		0			0	
5	Норматив финансового рычага банка (Н1.4), банковской группы (Н20.4)		3.0		10.9			0	
6	Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2)		15.0		87.4			66.6	
7	Норматив текущей ликвидности банка (Н3)		50.0		158.2			151.7	
8	Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4)		120.0		88.9			84.8	
9	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков банка (Н6)		25	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность
				19.0	0		21.7	0	
10	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков банка (Н7), банковской группы (Н22)		800.0		229.3			295.4	
11	Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1)		50.0		0			0	
12	Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1)		3.0		2.3			1.5	
13	Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12), норматив использования собственных средств (капитала) банковской группы для приобретения головной кредитной организацией банковской группы и участниками банковской группы акций (долей) других юридических лиц (Н23)		25.0		0			0	
14	Норматив соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней к сумме обязательств РНКО (Н15)		0		0			0	
15	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)		0		0			0	
16	Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам - участникам расчетов на завершение расчетов (Н16)		0		0			0	
17	Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов - участников расчетов (Н16.1)		0		0			0	
18	Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (Н18)		0		0			0	
19	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков банковской группы (Н21)			максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность
20	Норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) (Н25)		20.0	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность
				0.4			0.2		

Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага

Подраздел 2.1. Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего:	7	11162825
2	Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых, страховых или иных организаций, отчетные данные которых включаются в консолидированную финансовую отчетность, но не включаются в расчет величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытий валютных позиций банковской группы		не применимо для отчетности кредитной организации как юридического лица
3	Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет показателя финансового рычага		0
4	Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ)		0
5	Поправка в части операций кредитования ценными бумагами		11415
6	Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера		215072
7	Прочие поправки		122322
8	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета показателя финансового рычага, итого:		11266990

Подраздел 2.2. Таблица расчета показателя финансового рычага

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4
	Риск по балансовым активам		
1	Величина балансовых активов, всего:	7	10836653
2	Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины источников основного капитала		10462
3	Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), итого:		10826191
	Риск по операциям с ПФИ		
4	Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи), всего:		0
5	Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего:		0
6	Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПФИ, подлежащей списанию с баланса в соответствии с правилами бухгалтерского учета		в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета неприменимо
7	Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных случаях		0
8	Поправка в части требований банка - участника клиринга к центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов		0
9	Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного актива по выпущенным кредитным ПФИ		0
10	Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ		0

11	Величина риска по ПФИ с учетом поправок (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10), итого:		0
Риск по операциям кредитования ценными бумагами			
12	Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего:		214312
13	Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами		0
14	Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами		11415
15	Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами		0
16	Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок (сумма строк 12, 14, 15 за вычетом строки 13), итого:		225727
Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ)			
17	Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ), всего:		1514063
18	Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента		1298991
19	Величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ) с учетом поправок (разность строк 17 и 18), итого:		215072
Капитал и риски			
20	Основной капитал		1232800
21	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага (сумма строк 3, 11, 16, 19), всего:		11266990
Показатель финансового рычага			
22	Показатель финансового рычага по Базелю III (строка 20 / строка 21), процент	7	10.94

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения
1	2	3
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ		
1	Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных требований (активов), включенных в числитель Н26 (Н27)	
ОЖИДАЕМЫЕ ОТТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		
2	Денежные средства физических лиц, всего, в том числе:	
3	стабильные средства	
4	нестабильные средства	
5	Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего, в том числе:	
6	операционные депозиты	
7	депозиты, не относящиеся к операционным (прочие депозиты)	
8	необеспеченные долговые обязательства	
9	Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение	
10	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе:	
11	по производным финансовым инструментами и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного	
12	связанные с потерей фондирования по обеспеченным долговым инструментам	
13	по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности	
14	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам	
15	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условным обязательствам	
16	Суммарный отток денежных средств итого: (строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15)	
ОЖИДАЕМЫЕ ПРИТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		
17	По операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами, включая операции обратного РЕПО	
18	По договорам без нарушения контрактных сроков исполнения обязательств	
19	Прочие притоки	
20	Суммарный приток денежных средств, итого: (строка 17 + строка 18 + строка 19)	
СУММАРНАЯ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ		
21	ВЛА- за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-2Б и ВЛА-2	
22	Чистый ожидаемый отток денежных средств	
23	Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации (Н27), процент	

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

34-90-84

09.11.2018



Сивелькина

Сивелькина С.В.

Пономарева

Пономарева И.Г.

Арзамазова

Арзамазова А.П.

Код территории по ОКATO	Код кредитно организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
53	09284542	702

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 октября 2018 года

Кредитной организации ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО - КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ", ПАО "НИКО - БАНК"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Адрес (место нахождения) кредитной организации г.Оренбург ул. Правды, 14

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименования 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:		280790	270267
1.1.1	проценты полученные			
1.1.2	проценты уплаченные		891992	900267
1.1.3	комиссии полученные		-474794	-555498
1.1.4	комиссии уплаченные		85532	95253
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		-10302	-8796
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		583	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		0	0
1.1.8	прочие операционные доходы		28923	52298
1.1.9	операционные расходы		13423	14235
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-252598	-191996
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-1969	-35496
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-489897	457601
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-1009	-1184
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		0	0
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		1102567	-95688
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-162270	-71877
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		3700	142750
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		0	0
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-1366163	462967
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-6491	20000
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		-60231	633
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		-209107	727868
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	8	-401737	-1258144
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		1062382	966857
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-652500	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		4037	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-7765	-77606
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		156	1914
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		4572	-366979
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		-69	-89810
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-69	-89810
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		37512	-15345
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-167091	255734
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		997472	785948
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		830381	1041682

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон 34-90-84

09.11.2018



Сивелькина
Пономарева
Павлова

Сивелькина С.В.

Пономарева И.Г.

Павлова С.И.