

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45268579	100431622	3533

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
(публикуемая форма)  
на 01.07.2018 года

Кредитной организации  
Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "Глобал Эксчейндж"  
/ ООО "НКО "Глобал Эксчейндж"

Адрес (место нахождения) кредитной организации  
119530, Москва, Очаковское шоссе, 34, помещение В204.

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:		10736	-25878
1.1.1	проценты полученные		2350	0
1.1.2	проценты уплаченные		0	0
1.1.3	комиссии полученные		1123	559
1.1.4	комиссии уплаченные		-1791	-1115
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	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		59654	39665
1.1.8	прочие операционные доходы		47	39
1.1.9	операционные расходы		-49872	-65471
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-775	445
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		1674	4063
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		5	0
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-1564	240
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-321	-312
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		20	20
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		0	-7564
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		3534	79756
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		12410	-21815
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других			

	финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"			0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"			0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"			0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			-3629	21463
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			0	0
2.7	Дивиденды полученные			0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)			-3629	21463
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			0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)			0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты			279	352
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов			9060	4577
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	6.1		25552	102868
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6.1		34612	107445

Председатель Правления

ВРИО Главного бухгалтера

ВРИО главного бухгалтера  
Телефон: (495) 269-32-1



Данилова Татьяна Евгеньевна

Топалиди Ольга Валерьевна

Данилова Татьяна Евгеньевна

Код территории по ОКЯТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45268579	00431622	3533

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
(публикуемая форма)  
за 1-ое полугодие 2018 года

Кредитной организации  
Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "Глобал Эксчейндж"  
/ ООО "НКО "Глобал Эксчейндж"  
Адрес (место нахождения) кредитной организации  
119530, Москва, Очаковское шоссе, 34, помещение В204.

Квартальная (Годовая)

Код формы по ОКУД 0409806

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснений	Данные за отчетный период, тыс. руб.	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб.
1	2	3	4	5
<b>I. АКТИВЫ</b>				
11	Денежные средства	6.1	29960	17405
12	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	6.1	5	147
12.1	Обязательные резервы	6.1	1	6
13	Средства в кредитных организациях	6.1	4648	8006
14	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
15	Чистая ссудная задолженность	6.2	92168	90604
16	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи		0	0
16.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации		0	0
17	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения		0	0
18	Требования по текущему налогу на прибыль		0	0
19	Отложенный налоговый актив		0	0
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	6.3	59833	58803
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи		0	0
12	Прочие активы	6.4	8471	9017
13	Всего активов	3	195085	183982
<b>II. ПАССИВЫ</b>				
14	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		0	0
15	Средства кредитных организаций		0	0
16	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	6.5	6	6
16.1	Вклады (средства) физических лиц в том числе индивидуальных предпринимателей		0	0
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
18	Выпущенные долговые обязательства		0	0
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль		0	0
20	Отложенные налоговые обязательства		0	0
21	Прочие обязательства	6.6	5583	2242
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		0	0
23	Всего обязательств		5589	2248
<b>III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>				
24	Средства акционеров (участников)	6.7	90000	90000
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		0	0
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)		0	0
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов,		0	0

	Уменьшенная на отложенное налоговое обязательство			
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений		0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования		0	0
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)	6.7	169430	169430
33	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет		-77695	-50100
34	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период		7761	-27596
35	Всего источников собственных средств		189496	181734
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
36	Безотзывные обязательства кредитной организации		0	0
37	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства		0	0
38	Условные обязательства некредитного характера		0	0

Председатель Правления

ВРИО Главного бухгалтера

Исполнитель  
Телефон: (495) 269-32-1

08.08.2018  
Контрольная сумма :26377  
Версия файла описателей (.PAK) :21.06.2018



Данилова Татьяна Евгеньевна

*Топалиди Ольга Валерьевна*  
*Данилова Татьяна Евгеньевна*

Топалиди Ольга Валерьевна

Данилова Татьяна Евгеньевна

Бухгалтерский баланс с дополнительными кодами за 1-ое полугодие 2018 года

Наименование кредитной организации  
Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "Глобал Эксчейндж"  
Почтовый адрес  
119530, Москва, Очаковское шоссе, 34, помещение В204.

Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб.	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб.	Код пояснения	Код печати	Код реклассификации
1	3	4	5	5.1	5.2	5.3
I. АКТИВЫ						
1. Денежные средства	6.1	29960	17405			
2. Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	6.1	5	147			
2.1. Обязательные резервы	6.1	1	6			
3. Средства в кредитных организациях	6.1	4648	8006			
4. Финансовые активы, оцененные по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0		02-Операции по статье осуществлялись	не	
5. Чистая осудная задолженность	6.2	92168	90604			
6. Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	6.1	0		02-Операции по статье осуществлялись	не	
6.1. Инвестиции в дочерние и зависимые организации		0		02-Операции по статье осуществлялись	не	
7. Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения		0		02-Операции по статье осуществлялись	не	
8. Требования по текущему налогу на прибыль		0		02-Операции по статье осуществлялись	не	
9. Отложенный налоговый актив		0		02-Операции по статье осуществлялись	не	
10. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	6.3	59833	58803			
11. Долгосрочные активы, предназначенные для продажи		0		02-Операции по статье осуществлялись	не	
12. Прочие активы	6.4	8471	9017			
13. Всего активов	3	195085	183982			
II. ПАССИВЫ						
14. Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		0		02-Операции по статье осуществлялись	не	
15. Средства кредитных организаций		0		02-Операции по статье осуществлялись	не	
16. Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	6.5	6		02-Операции по статье осуществлялись	не	
16.1. Вклады (средства) физических лиц в том числе индивидуальных предпринимателей		0		02-Операции по статье осуществлялись	не	
17. Финансовые обязательства, оцененные по справедливой стоимости через прибыль или		0		02-Операции по статье осуществлялись	не	

{ убыток				
{ 18. Выпущенные долговые обяза				
{ тельства	0		0	2-Операции по статье не
{ 19. Обязательства по текущему				осуществлялись
{ налогу на прибыль	0		0	2-Операции по статье не
{ 20. Отложенные налоговые обяза				осуществлялись
{ тельства	0		0	2-Операции по статье не
{ 21. Прочие обязательства	6.6		2242	осуществлялись
{ 22. Резервы на возможные пот	5583			
{ тери по условным обязательства	0		0	2-Операции по статье не
{ ам кредитного характера, про				осуществлялись
{ чим возможных потерям и по				
{ операциям с резидентами офшо				
{ рных зон				
{ 23. Всего обязательств				
{ III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СР	5589		2248	
{ ЕДСТВ				
{ 24. Средства акционеров (учас	6.7			
{ тников)	90000		90000	
{ 25. Собственные акции (доли),				
{ выкупленные у акционеров (у	0		0	2-Операции по статье не
{ частных)				осуществлялись
{ 26. Эмиссионный доход	0		0	2-Операции по статье не
{ 27. Резервный фонд	0		0	2-Операции по статье не
{ 28. Переоценка по справедливо				осуществлялись
{ ой стоимости ценных бумаг, им	0		0	2-Операции по статье не
{ еющихся в наличии для продаж				осуществлялись
{ , уменьшенная на отложенное				
{ налоговое обязательство (уве				
{ личенная на отложенный налог				
{ овый актив)				
{ 29. Переоценка основных средс				
{ тв и нематериальных активов,	0		0	2-Операции по статье не
{ уменьшенная на отложенное н				осуществлялись
{ алоговое обязательство				
{ 30. Переоценка обязательств (т				
{ ребований) по выплате долго	0		0	2-Операции по статье не
{ срочных вознаграждений				осуществлялись
{ 31. Переоценка инструментов к				
{ едирования	0		0	2-Операции по статье не
{ 32. Денежные средства безвозм	6.7			осуществлялись
{ ездного финансирования (вкла	169430		169430	
{ ды в имущество)				
{ 33. Нераспределенная прибыль				
{ (непокрытые убытки) прошлых	-77695		-50100	
{ лет				
{ 34. Неиспользованная прибыль				
{ (убыток) за отчетный период	7761		-27596	
{ 35. Всего источников собствен				
{ ных средств	189496		181734	
{ IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТ				
{ ВА				
{ 36. Безотзывные обязательства				
{ кредитной организации	0		0	2-Операции по статье не
{ 37. Выданные кредитной органи				осуществлялись
{ зацией гарантии и поручитель	0		0	2-Операции по статье не
{ ства				осуществлялись
{ 38. Условные обязательства не				
{ кредитного характера	0		0	2-Операции по статье не
				осуществлялись

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
145268579	00431622	3533

Отчет о финансовом результате  
(публикуемая форма)  
за 1-ое полугодие 2018 года

Кредитной организации  
Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "Глобал Эксчейндж"  
/ ООО "НКО "Глобал Эксчейндж"

Адрес (место нахождения) кредитной организации  
119530, Москва, Очаковское шоссе, 34, помещение В204.

Код формы по ОКУД 0409807

Квартальная (Годовая)

## Раздел 1. Прибыли и убытки

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснений	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:		2350	0
1.1	от размещения средств в кредитных организациях		2350	0
1.2	от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями		0	0
1.3	от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)		0	0
1.4	от вложений в ценные бумаги		0	0
2	Процентные расходы, всего, в том числе:		0	0
2.1	по привлеченным средствам кредитных организаций		0	0
2.2	по привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями		0	0
2.3	по выпущенным долговым обязательствам		0	0
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)		2350	0
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:		-1	0
4.1	изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам		0	0
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери		2349	0
6	Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
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		0	0
10	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	3	59652	39665
11	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты		301	354
12	Чистые доходы от операций с драгоценными металлами		0	0
13	Доходы от участия в капитале других юридических лиц		0	0
14	Комиссионные доходы	3	1123	559
15	Комиссионные расходы		1791	1115
16	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи		0	0
17	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения		0	0
18	Изменение резерва по прочим потерям	7.1	-1119	50
19	Прочие операционные доходы		47	39
20	Чистые доходы (расходы)		60562	39552
21	Операционные расходы	7.3	52471	65471
22	Прибыль (убыток) до налогообложения		8091	-25919
23	Возмещение (расход) по налогам	7.2	330	939
24	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности		7761	-26858
25	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности		0	0
26	Прибыль (убыток) за отчетный период		7761	-26858

Раздел 2. Прочий совокупный доход

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснений	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		7761	-26858
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:		0	0
6.1	изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		0	0
6.2	изменение фонда хеджирования денежных потоков		0	0
7	Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток		0	0
8	Прочий совокупный доход (убыток), который может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль		0	0
9	Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль		0	0
10	финансовый результат за отчетный период		7761	-26858

Председатель Правления

ВРИО Главного бухгалтера

Заместитель главного бухгалтера  
Телефон: (495) 269-32-1

08.08.2018

Контрольная сумма :  
Раздел 1. 25820  
Раздел 2. 24516  
Версия файла описателей (.FAK): 21.06.2018

Данилова Татьяна Евгеньевна



Толкапина Ольга Валерьевна

Данилова Татьяна Евгеньевна

Форма 0409807  
с дополнительными кодами  
за 1-ое полугодие 2018 года

Наименование кредитной организации  
Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "Глобал Эксчейндж"  
Почтовый адрес  
119530, Москва, Очаковское шоссе, 34, помещение В204.

Раздел 1. 0 прибылях и убытках

Наименование статьи	Номер пояснений	Данные за отчетный период, тыс. руб.	Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб.	Код пояснения	Код печати	Код реклассификации
2	3	4	5	5.1	5.2	5.3
1. Процентные доходы, всего, в том числе:		2350	0			
1.1. от размещения средств в кредитных организациях		2350	0			
1.2. от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями		0	0	02-Операции по статье не осуществлялись		
1.3. от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)		0	0	02-Операции по статье не осуществлялись		
1.4. от вложений в ценные бумаги		0	0	02-Операции по статье не осуществлялись		
2. Процентные расходы, всего, в том числе:		0	0			
2.1. по привлеченным средствам кредитных организаций		0	0	02-Операции по статье не осуществлялись		
2.2. по привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		0	0	02-Операции по статье не осуществлялись		
2.3. по выпущенным долговым обязательствам		0	0	02-Операции по статье не осуществлялись		
3. Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)		2350	0			
4. Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и прирав. к ней задолженности, ср-вам, размещ. на к/счетах, а также начисл. проц. доходам, всего, в том числе:		-1	0			
4.1. изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам		0	0	02-Операции по статье не осуществлялись		
5. Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на		2349	0			

а возможные потери								
6. Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0		0	2-Операции по статье не осуществлялись				
7. Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0		0	2-Операции по статье не осуществлялись				
8. Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи	0		0	2-Операции по статье не осуществлялись				
9. Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0		0	2-Операции по статье не осуществлялись				
10. Чистые доходы от операций с иностранной валютой	59652		39665					
11. Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	301		354					
12. Чистые доходы от операций с драгоценными металлами	0		0	2-Операции по статье не осуществлялись				
13. Доходы от участия в капитале других юридических лиц	0		0	2-Операции по статье не осуществлялись				
14. Комиссионные доходы	1123		559					
15. Комиссионные расходы	1791		1115					
16. Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	0		0	2-Операции по статье не осуществлялись				
17. Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	0		0	2-Операции по статье не осуществлялись				
18. Изменение резерва по прочим потерям	-1119		50					
19. Прочие операционные доходы	47		39					
20. Чистые доходы (расходы)	60562		39552					
21. Операционные расходы	52471	7.3	65471					
22. Прибыль (убыток) до налогообложения	8091		-25919					
23. Возмещение (расход) по налогам	330	7.2	939					
24. Прибыль (убыток) от прочей текущей деятельности	7761		-26858					
25. Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	0		0	2-Операции по статье не осуществлялись				
26. Прибыль (убыток) за отчетный период	7761		-26858					

Контрольная сумма :25820

Раздел 2. О совокупном доходе

Наименование статьи	Номер пояснений	Данные за отчетный период, тыс. руб.	Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб.	Код пояснения	Код печати	Код реклассификации
2	3	4	5	5.1	5.2	5.3
1. Прибыль (убыток) за отчетный период		7761	-26858			
2. Прочий совокупный доход (убыток)		0	0	02-Операции по статье не осуществлялись		
3. Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток, всего, в том числе:		0	0			
3.1. изменение фонда переоценки основных средств		0	0	02-Операции по статье не осуществлялись		
3.2. изменение фонда переоценки обязательств (требований) по пенсионному обеспечению работников по программам с условными выплатами		0	0	02-Операции по статье не осуществлялись		
4. Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток		0	0	02-Операции по статье не осуществлялись		
5. Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль		0	0	02-Операции по статье не осуществлялись		
6. Статьи, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток, всего, в том числе:		0	0			
6.1. изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		0	0	02-Операции по статье не осуществлялись		
6.2. изменение фонда хеджирования денежных потоков		0	0	02-Операции по статье не осуществлялись		
7. Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток		0	0	02-Операции по статье не осуществлялись		
8. Прочий совокупный доход (убыток), который может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль		0	0	02-Операции по статье не осуществлялись		
9. Прочий совокупный доход (убыток), за вычетом налога на прибыль		0	0	02-Операции по статье не осуществлялись		
10. Финансовый результат за отчетный период		7761	-26858			



Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/ порядковый номер)
45268579	00431622	3533

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ  
(ПУБЛИКУЕМАЯ ФОРМА)

по состоянию на 01.07.2018 года

Кредитной организации  
Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "Глобал Эксчейндж"  
/ ООО "НКО "Глобал Эксчейндж"

Адрес (место нахождения) кредитной организации  
(головной кредитной организации банковской группы)  
119530, Москва, Очаковское шоссе, 34, помещение В204.

Код формы по ОКУД 0409808

Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала

Номер строки	Наименование инструмента (показателя)	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	тис. руб.
<b>Источники базового капитала</b>						
1	Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе сформированный:		90000.0000	90000.0000		
1.1	обыкновенными акциями (долями)		90000.0000	90000.0000		
1.2	привилегированными акциями		0.0000	0.0000		
2	Нераспределенная прибыль (убыток):		94005.0000	86243.0000		
2.1	прошлых лет		86244.0000	-50100.0000		
2.2	отчетного года		7761.0000	13643.0000		
3	Резервный фонд		0.0000	0.0000		
4	Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		не применимо	не применимо		
5	Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам		0.0000	0.0000		
6	Источники базового капитала, итого (строка 1 +/- строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5)		184005.0000	176243.0000		
<b>Показатели, уменьшающие источники базового капитала</b>						
7	Корректировка торгового портфеля		не применимо	не применимо		
8	Деловая репутация (Гудвилл) за вычетом отложенных налоговых обязательств		0.0000	0.0000		
9	Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств		4142.0000	3570.0000		
10	Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли		0.0000	0.0000		
11	Резервы кедирования денежных потоков		не применимо	не применимо		
12	Недосозданные резервы на возможные потери		0.0000	0.0000		
13	Доход от сделок секьюритизации		не применимо	не применимо		
14	Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости		не применимо	не применимо		
15	Активы пенсионного плана с установленными выплатами		не применимо	не применимо		
16	Вложения в собственные акции (долями)		0.0000	0.0000		
17	Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты базового капитала		0.0000	0.0000		
18	Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций		0.0000	0.0000		
19	Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций		0.0000	0.0000		
20	Права по обслуживанию ипотечных кредитов		не применимо	не применимо		
21	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли		0.0000	0.0000		
22	Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе:		0.0000	0.0000		
23	существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций		0.0000	0.0000		
24	права по обслуживанию ипотечных кредитов		не применимо	не применимо		
25	отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли		0.0000	0.0000		
26	Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России		0.0000	0.0000		
27	Отрицательная величина добавочного капитала		0.0000	893.0000		
28	Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого (сумма строк с 7 по 22 и строк 26, 27)		4142.0000	4463.0000		
29	Базовый капитал, итого (строка 6 - строка 28)					

			179863.0000	171780.0000	
Источники добавочного капитала					
30	Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе:		0.0000	0.0000	
31	классифицируемые как капитал		0.0000	0.0000	
32	классифицируемые как обязательства		0.0000	0.0000	
33	Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		0.0000	0.0000	
34	Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:	не применимо	не применимо	0.0000	
35	Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	не применимо	не применимо	0.0000	
36	Источники добавочного капитала, итого (строка 30 + строка 33 + строка 34)		0.0000	0.0000	
Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала					
37	Вложения в собственные инструменты добавочного капитала				
38	Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты добавочного капитала	не применимо	не применимо		
39	Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций				
40	Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций				
41	Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России		0.0000	893.0000	
42	Отрицательная величина дополнительного капитала		0.0000	0.0000	
43	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, (сумма строк с 37 по 42)		0.0000	893.0000	
44	Добавочный капитал, итого (строка 36 - строка 43)		0.0000	0.0000	
45	Основной капитал, итого (строка 29 + строка 44)	18	179863.0000	171780.0000	
Источники дополнительного капитала					
46	Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход	не применимо	не применимо	0.0000	0.0000
47	Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	не применимо	не применимо	0.0000	0.0000
48	Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:	не применимо	не применимо	0.0000	0.0000
49	Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	не применимо	не применимо	0.0000	0.0000
50	Резервы на возможные потери	не применимо	не применимо	0.0000	0.0000
51	Источники дополнительного капитала, итого (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 49)	не применимо	не применимо	0.0000	0.0000
Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала					
52	Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала		0.0000	0.0000	
53	Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты дополнительного капитала		0.0000	0.0000	
54	Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций		0.0000	0.0000	
55	Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций		0.0000	0.0000	
56	Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:		0.0000	0.0000	
56.1	просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней		0.0000	0.0000	
56.2	превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и обязательств, предоставленных своим акционерам (участникам) и диссайдерам, над ее максимальным размером		0.0000	0.0000	
56.3	вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов		0.0000	0.0000	
56.4	разница между действительной стоимостью доли, принадлежащей владельцу на общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику		0.0000	0.0000	
57	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого (сумма строк с 52 по 56)		0.0000	0.0000	
58	Дополнительный капитал, итого (строка 51 - строка 57)		0.0000	0.0000	
59	Собственные средства (капитал), итого (строка 45 + строка 58)		179863.0000	171780.0000	
60	Активы, взвешенные по уровню риска:		X	X	X
60.1	необходимые для определения достаточности базового капитала		0.0000	0.0000	
60.2	необходимые для определения достаточности основного капитала		0.0000	0.0000	
60.3	необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала)		239542.5000	128042.0000	
Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственным средств (капитала), процент					
61	Достаточность базового капитала (строка 29 : строка 60.1)		0.0000	0.0000	
62	Достаточность основного капитала (строка 45 : строка 60.2)		0.0000	0.0000	
63	Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59 : строка 60.3)		75.0860	134.1590	
64	Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего, в том числе:	не применимо	не применимо	0.0000	0.0000
65	надбавка поддержания достаточности капитала	не применимо	не применимо	0.0000	0.0000
66	антициклическая надбавка	не применимо	не применимо		

			0.0000	0.0000
67	Надбавка за системную значимость банков			
		не применимо	не применимо	
		0.0000	0.0000	
68	Базовый капитал, доступный для направления на поддержку (надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала))			
		не применимо	не применимо	
		0.0000	0.0000	
Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент				
69	Норматив достаточности базового капитала	не применимо	не применимо	
70	Норматив достаточности основного капитала	не применимо	не применимо	
71	Норматив достаточности собственных средств (капитала)	не применимо	не применимо	
		12.0000	12.0000	
Показатели, не превышающие установленные пороги существенности и не принимаемые в уменьшение источников капитала				
72	Несущественные вложения в инструменты капитала финансовых организаций		0.0000	0.0000
73	Существенные вложения в инструменты базового капитала (внутренних моделей)		0.0000	0.0000
74	Права по обслуживанию ипотечных кредитов	не применимо	не применимо	
		0.0000	0.0000	
75	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли		0.0000	0.0000
Ограничения на включение резервов на возможные потери в расчет дополнительного капитала				
76	Резерв на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизованный подход	не применимо	не применимо	
77	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сум резервов на возможные потери при использовании стандартизованного подхода	не применимо	не применимо	
78	Резерв на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении 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 сум резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей	не применимо	не применимо	
Инструменты, подлежащие полному 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 полному исключению из расчета собственных средств (капитала)		0.0000	0.0000
81	Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения		0.0000	0.0000
82	Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих полному исключению из расчета собственных средств (капитала)		0.0000	0.0000
83	Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения		0.0000	0.0000
84	Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих полному исключению из расчета собственных средств (капитала)		0.0000	0.0000
85	Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения		0.0000	0.0000

Примечание.

Сведения о данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками для составления раздела 1 Отчета, приведены в таблице № раздела I "Информация о структуре собственных средств (капитала)" информации о применяемых процедурах управления рисками и капиталом, раскрытой

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:			
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 дополнительного капитала			
6	Базовый капитал (строка 4 - строка 5)			
7	Источники дополнительного капитала			
8	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, всего, в том числе:			
8.1	вложения в собственные инструменты дополнительного капитала			
8.2	отрицательная величина дополнительного капитала			



4.4	по финансовым инструментам без риска	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	Кредитный риск по производным финансовым инструментам	0.0000	X	0.0000	0.0000	X	0.0000

<1> Классификация активов по группам риска произведена 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 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 России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет").

Подраздел 2.2. Операционный риск

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	тыс. руб. (кол-во)	
			Данные на отчетную дату	Данные на начало отчетного года
1	2	3	4	5
6	Операционный риск, всего, в том числе:	10.3.3	8979.0000	3450.0000
6.1	Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе:		96715.0000	23001.0000
6.1.1	чистые процентные доходы		0.0000	0.0000
6.1.2	чистые непроцентные доходы		96715.0000	23001.0000
6.2	количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска		2.0000	1.0000

Подраздел 2.3. Рыночный риск

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	тыс. руб.	
			Данные на отчетную дату	Данные на начало отчетного года
1	2	3	4	5
7	Совокупный рыночный риск, всего, в том числе:	10.3.2	9506.3750	7581.0000
7.1	процентный риск		0.0000	0.0000
7.2	фондовый риск		0.0000	0.0000
7.3	валютный риск	10.3.2	760.5100	606.5000
7.4	товарный риск		0.0000	0.0000

Раздел 3. Сведения о величине отчетных 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

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	тыс. руб.		
			Данные на отчетную дату	Прирост (+) / снижение (-) за отчетный период	Данные на начало отчетного года
1	2	3	4	5	6
11	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:		1171.0000	1122.0000	49.0000
11.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности		0.0000	0.0000	0.0000
11.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям		1171.0000	1122.0000	49.0000
11.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющими критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах		0.0000	0.0000	0.0000
11.4	под операции с резидентами офшорных зон		0.0000	0.0000	0.0000

Подраздел 3.2. Сведения об активах и условных 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	
			в соответствии с минимальными требованиями, установленными Положениями Банка России № 590-П и № 283-П		по решению уполномоченного органа			
			процент	тыс. руб.	процент	тыс. руб.	процент	тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Требования к контрагентам, имеющим признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности, всего, в том числе:	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
11.1	ссуды	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
12	Реструктурированные ссуды	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
13	Ссуды, предоставленные заемщикам для погашения долга по ранее предоставленным ссудам	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
14	Ссуды, использованные для предоставления займов третьим лицам и погашения ранее имеющихся обязательств других заемщиков, всего, в том числе:	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
14.1	перед отчитывающейся кредитной организацией	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
15	Ссуды, использованные для приобретения и (или) погашения эмиссионных ценных бумаг	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
16	Ссуды, использованные для осуществления вложений в уставные капиталы других юридических лиц	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
17	Ссуды, возникшие в результате прекращения ранее существовавших обязательств заемщика новацией или отступным	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
18	Условные обязательства кредитного характера перед контрагентами, имеющими признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности	0	0.00	0	0.00	0	0.00	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 № 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 № 283-П	в соответствии с Указанием Банка России № 2732-У	итого
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ценные бумаги, всего, в том числе:	0	0	0	0	0
1.1	права на которые удостоверяются иностранными депозитариями	0	0	0	0	0
2.	Долевые ценные бумаги, всего, в том числе:	0	0	0	0	0
2.1	права на которые удостоверяются иностранными депозитариями	0	0	0	0	0
3.	Долговые ценные бумаги, всего, в том числе:	0	0	0	0	0
3.1	права на которые удостоверяются иностранными депозитариями	0	0	0	0	0

Подраздел 3.4 Сведения об обремененных и необремененных активах

Номер строки	Наименование показателя	Балансовая стоимость обремененных активов		Балансовая стоимость необремененных активов	
		ВСЕГО	в том числе по обязательствам перед Банком России	ВСЕГО	в том числе пригодных для предоставления в качестве обеспечения Банку России
1	2	3	4	5	6
1	Всего активов, в том числе:				
2	Долевые 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			4649.0000	
5	Межбанковские кредиты (депозиты)				
6	Ссуды, предоставленные юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями				
7	Ссуды, предоставленные физическим лицам				
8	Основные средства			52680.0000	
9	Прочие активы			8471.0000	

Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Значение на отчетную дату			
			01.07.2018	01.04.2018	01.01.2018	01.10.2017
1	2	3	4	5	6	7
1	Основной капитал, тыс.руб.		0.0	0.0	0.0	0.0
2	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс.руб.		0.0	0.0	0.0	0.0
3	Показатель финансового рычага по "Базель III", процент		0.0	0.0	0.0	0.0

Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала

N п.п. / Наименование инструмента	Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала	Идентификационный номер инструмента	Применимо право	Регулятивные условия					
				Уровень капитала, в который инструмент включается в течение переходного периода "Базель III"	Уровень капитала, в который инструмент включается после окончания переходного периода "Базель III"	Уровень консолидации, на котором инструмент включается в капитал	Тип инструмента	Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала	Номинальная стоимость инструмента
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1)000	"НКО "Глобал Экосейндж"	не применимо	643 (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)	базисный капитал	не применимо	на индивидуальной основе	доли в уставном капитале	90000	90000

Раздел 5. Продолжение

N п.п. / Наименование инструмента	Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета	Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента	Наличие срока погашения инструмента	Регулятивные условия				Проценты/дивиденды/купоновый доход				
				Дата погашения инструмента	Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента	Первоначальная дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента	Последующая дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента	Тип ставки по инструменту	Ставка	Наличие условий преференция выплаты дивидендов по обыкновенным акциям	Обязательность выплаты дивидендов	Наличие условий (предусматривающих) увеличение платежа по инструменту или иных стимулов к досрочному выкупу (погашению) инструмента
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	Акционерный капитал	19.05.2016	бессрочный	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо/не	не применимо	полностью по	не применимо

							применяю					(смещение кред итной организа ции (головной КО и (или) уча стника Банков) кой группы)
--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--

Раздел 5. Продолжение

№ п.п. Наименование характеристики инструмента	Проценты/дивиденды/купоновый доход											Последнее или временное списание	
	Характер выплат	Конвертуемость инструмента	Условия, при на- ступлении которых осуществляется конвертация инструмента	Полная либо частичная конвертация	Ставка конвертации	Обязательность конвертации	Уровень капитала, в инструмент которого конвертируется инструмент	Сокращенное фирменное наименование инструмента, в который конвертируется инструмент	Возможность списания инструмента (на погаше ние)	Условия, при на- ступлении которых осуществляется списание инструмента	Полное или частичное списание		
	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
1	некумулятивный	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	В соответствии с ФЗ от 10.07.2002 № 86 О Центральном Банке РФ. Банк Р оссии обязан инпр авить в кредитную организацию требо вание о приведени е в соответствие величины собстве нных средств (ка питала) и размера уставного капита ла	не применимо	не применимо

Раздел 5. Продолжение

№ п.п. Наименование характеристики инструмента	Механизм восстановления	Субординированность инструмента	Соответствие требованиям Положения Банка России N 395-П и Положения Банка России N 509-П	Описание несоответствий
	34	35	36	37
1	не применимо	не применимо	да	не применимо

Раздел "Справочно". Информация о движении резерва на возможные потери по судам, судной и приравненной к ней задолженности.

1. Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 0, в том числе вследствие:

- 1.1. выдачи суд 0;
- 1.2. изменения качества суд 0;
- 1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 0;
- 1.4. иных причин 0.

2. Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 0, в том числе вследствие:

- 2.1. списания безнадежных суд 0;
- 2.2. погашения суд 0;
- 2.3. изменения качества суд 0;
- 2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 0;
- 2.5. иных причин 0.

Председатель Правления

БРИО Главного бухгалтера

БРИО главного бухгалтера  
Телефон: (495) 269-32-1

Данилова Татьяна Евгеньевна



*Топалиди Ольга Валерьевна*  
Топалиди Ольга Валерьевна

*Данилова Татьяна Евгеньевна*  
Данилова Татьяна Евгеньевна

Код территории	Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО	
по ОКПО	регистрационный номер
	(/порядковый номер)
145268579	100431622
	3533

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
(публикуемая форма)  
на 01.07.2018 года

Кредитной организации  
Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "Глобал Эксчейдж"  
/ ООО "НКО "Глобал Эксчейдж"

Адрес (место нахождения) кредитной организации  
119530, Москва, Очаковское шоссе, 34, помещение В204.

Код формы по ОКУД 0409810

Квартальная (Годовая)

№ строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Уставный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	Земельный доход	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство	Переоценка основных средств и нематериальных активов на уменьшения	Увеличение (уменьшение) обязательств (требований) по депозитам, кредитам, займам, займам, полученным по операциям по покупке и продаже ценных бумаг, операций по покупке и продаже валютных средств, операций по покупке и продаже валютных средств, операций по покупке и продаже валютных средств	Переоценка инструментов хеджирования	Резервный фонд	Денежные средства безвозмездного финансирования (выдачи в имущество)	Нера распределенная 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		90000.0000								69430.0000	0.0000	159430.0000
2	Влияние изменений положений учредной политики												
3	Влияние исправления ошибок												
4	Данные на начало текущего отчетного года (скорректированные)		90000.0000										
5	Совокупный доход за предыдущий отчетный период:										69430.0000	0.0000	159430.0000
5.1	Прибыль (убыток)												
5.2	Прочий совокупный доход												

тыс. руб.



6	Эмиссия акций:						
6.1	Номинальная 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						
12	Данные за соответствующий отчетный период прошлого года	90000.0000	94430.0000	-50100.0000	134330.0000		
13	Данные на начало отчетного года	96000.0000	169430.0000	-50100.0000	209330.0000		
14	Влияние изменений положений учетной политики						
15	Влияние исправления ошибок						
16	Данные на начало отчетного года (скорректированные)	90000.0000	169430.0000	-50100.0000	209330.0000		
17	Совокупный доход за отчетный период:						
17.1	Прибыль (убыток)			-19834.0000		-19834.0000	
				-19834.0000		-19834.0000	



Код территории	Код кредитной организации (филиала)
по ОКХТО	
по ОКПО	регистрационный номер
	(/порядковый номер)
145268579	100431622   3533

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ, ПОКАЗАТЕЛЕ ФИНАНСОВОГО РАЦИОНА И НОРМАТИВЕ КРЕДИТНОГО ЛИКВИДНОСТИ

(публикуемая форма)  
на 01.07.2018 года  
Кредитной организации  
Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "Глобал Экспейдиз" / ООО "НКО "Глобал Экспейдиз"

Адрес (место нахождения) кредитной организации  
(головной кредитной организации банковской группы)  
119530, Москва, Очаковское шоссе, 34, помещение В204.

Код формы по ОКД 0409613

Квартальная (Годовая)

Таблица 1. Сведения об обязательных нормативах

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Нормативное значение, процент	Фактическое значение, процент	Фактическое значение, процент	
					на отчетную дату	на начало отчетного года
1	2	3	4	5	6	7
1	Норматив достаточности базового капитала (Н1.1), Банковской группы (Н20.1)		4.5	0.0	0.0	0.0
2	Норматив достаточности основного капитала (Н1.2), Банковской группы (Н20.2)		6.0	0.0	0.0	0.0
3	Норматив достаточности собственных средств (капитала) Банка (Н1.0), Банковской группы (Н20.0)		12.0	75.1	134.2	0.0
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)		12.0	0.0	0.0	0.0
5	Норматив финансового ратала Банка (Н1.4), Банковской группы (Н20.4)		12.0	0.0	0.0	0.0
6	Норматив мгновенной ликвидности Банка (Н2)		15.0	0.0	0.0	0.0
7	Норматив текущей ликвидности Банка (Н3)		50.0	0.0	0.0	0.0
8	Норматив долгосрочной ликвидности Банка (Н4)		120.0	0.0	0.0	0.0
9	Норматив максимального размера риска		10.0	максимальное	максимальное	максимальное
				количество	количество	длительность

№	на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6)	значение	нарушений	значение	нарушений
10	Норматив максимального размера крупного кредитного риска (Н7), банковской группы (Н22)	800,0	6,61	0	1,01
11	Норматив максимального размера кредитов, гарантий и поручительств, предоставляемых одним лицом участникам (акционерам) (Н8,1)	50,0	0,0	0,0	0,0
12	Норматив совокупной величины риска по исайерам банка (Н10,1)				
13	Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12), норматив использования собственных средств (капитала) банковской группы для приобретения доли в кредитной организации банковской группы и участниками банковской группы акций (долей) других юридических лиц (Н23)				
14	Норматив соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения в ближайше 30 календарных дней к сумме обязательств РНКО (Н15)	100,0	2415,4	58175,0	
15	Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, являющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковского счета и связанных с ними иных банковских операций (Н13,1)		0,0	0,0	
16	Норматив максимальной совокупной величины завершение расчетов (Н16)		0,0	0,0	
17	Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов - участников расчетов (Н16,1)	100,0	0,0	0,0	
18	Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (Н18)		0,0	0,0	
19	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков банковской группы (Н21)				
20	Норматив максимального размера риска по связанному с банком лицу (группу связанных с банком лиц) (Н25)				

Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага

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

№	Наименование показателя	Номер пояснения	Сумма, тыс. руб.
1	Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (проблужаемая форма), всего	3	4
2	Доплата в части вложений в капитал кредитных, финансовых, страховых или иных организаций, филиалов, подразделений, которые включаются в консолидированный баланс отчетности, но не включаются в расчеты размера собственных средств (капитала), обязательных резервов и резервов (лимита) открытых валютных позиций банковской группы		0

Не применимо для отчетности кредитной организации как юридическое лица

3	Поправка в части филиарных 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 депозитными бумагами	0
6	Поправка в части приращения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера	0
7	Прочие поправки	0
8	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета показателя финансового рычага, итого	0

Раздел 2.2 Таблица расчета показателя финансового рычага

Номер п/п	Наименование показателя	Номер пояснения	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4
Риск по балансовым активам			
1	Величина балансовых активов, всего:		0,00
2	Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины источников основного капитала		0,00
3	Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), итого:		0,00
Риск по операциям с ПФИ			
4	Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи), всего:		0,00
5	Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего:		0,00
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	0,00
7	Уменьшающая поправка на сумму переиспущенной вариационной маржи в установленных случаях		0,00
8	Поправка в части требований банка – участника мейнтинга к центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов		0,00
9	Поправка для учета кредитного риска в отношении балансового актива по выпущенным кредитным ПФИ		0,00
10	Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ		0,00
11	Величина риска по ПФИ с учетом поправок		0,00



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 договорные обязательства	
9	Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение	X
10	Дополнительно ожидаемые отчужденные денежные средства, всего, в том числе:	
11	по производным финансовым инструментам и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного обеспечения	
12	связанные с потерей финансирования по обеспеченным договорным 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)	X
<b>ОЖИДАЕМЫЕ ПРИТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>		
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)	
<b>СУММАРНАЯ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ</b>		
21	ВПА за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом отсрочки на максимальную величину ВПА-2Б и ВПА-2	X
22	Чистый ожидаемый отток денежных средств	X
23	Норматив краткосрочной ликвидности Банковской Группы (Н26), кредитной организации (Н27), процент	X

Председатель Правления

ВРИО Главного бухгалтера

ВРИО главного бухгалтера  
Телефон: (495) 269-32-1



Подпись: Ольга Валерьевна  
Данилова Татьяна Евгеньевна